



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,628,306.57	195,977.13
DISPONIBILIDADES	461,843.34	28,705.98
Bancos Comerciales M/D	461,843.34	28,705.98
ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	272.90
Anticipos a Proveedores	0.00	272.90
DEUDORES MONETARIOS	1,166,463.23	166,998.25
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	310,132.97	41,749.56
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	856,330.26	125,248.69
INVERSIONES FINANCIERAS	283,348.70	234,940.92
DEUDORES FINANCIEROS	283,348.70	234,940.92
Deudores Monetarios por Percibir	283,348.70	234,940.92
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	914.00	1,202.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	914.00	1,202.00
Especies Municipales	914.00	1,202.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,800,203.94	6,846,474.32
BIENES DEPRECIABLES	3,437,523.45	3,495,793.83
Bienes Inmuebles	2,113,160.04	2,113,160.04
Infraestructura para Educación y Recreación	1,649,291.60	1,649,291.60
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	239,620.67	239,620.67
Maquinaria y Equipo de Producción	3,802.60	5,052.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	195,854.67	148,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	90,985.37	103,701.97
Depreciación Acumulada	855,191.50	763,887.72
BIENES NO DEPRECIABLES	3,362,680.49	3,350,680.49
Bienes Inmuebles	3,362,680.49	3,350,680.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	217,936.57	217,936.57
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	217,936.57	217,936.57
Minerales y Productos Derivados	0.00	5,277.65
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,522.40
Costos Acumulados de la Inversión	217,936.57	211,136.52
Remuneraciones Personal Permanente	84,346.10	63,467.78
Remuneraciones Personal Eventual	224,057.98	60,263.25
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	6,680.33	5,721.33
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	4,913.96	3,974.10
Otras Remuneraciones	4,537.50	13,153.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	60,584.50	3,596.97
Productos Textiles y Vestuarios	23,160.05	14,963.35
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	714.15	720.00
Productos de Cuero y Caucho	11,469.00	1,710.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	55,333.52	41,022.86
Minerales y Productos Derivados	155,804.78	119,137.11
Materiales de Uso o Consumo	21,050.19	20,680.64
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,741.79	17,097.78
Servicios Básicos	53,323.18	24,236.79
Mantenimiento y Reparación	11,883.64	9,129.98
Servicios Comerciales	55,163.20	89,243.41
Otros Servicios y Arrendamientos	97,565.63	247,527.67
Arrendamientos y Derechos	875.00	86.50
Pasajes y Viáticos	90.00	74.00
Servicios Técnicos y Profesionales	12,135.30	12,354.39
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	116.47	37.91
Cargos Corrientes Diversos	0.00	50.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	692.25	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	2,017,719.61	188,422.48
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	39,060.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,380.00	2,020.00
Estudios de Preinversión	71,526.49	5,139.05
Transferencias de Capital al Sector Privado	327,936.76	167,416.06
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	1,867.50



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	1,194,547.17	948,366.14
Aplicación Inversiones Públicas	4,566,276.05	2,061,480.55
TOTAL DE RECURSOS	8,930,709.78	7,496,530.94
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	316,039.32	25,834.07
DEPOSITOS DE TERCEROS	15,184.28	7,915.35
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	2,387.09	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,038.36	6,048.21
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	3,891.69	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	300,855.04	17,918.72
A. M. x Remuneraciones	15,141.86	9,544.32
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	118,307.69	8,374.40
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	17,334.79	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	114,849.41	0.00
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	35,221.29	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,981,452.60	2,181,897.74
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,981,452.60	2,181,897.74
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,981,452.60	2,181,897.74
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,297,491.92	2,207,731.81
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,349,206.91	5,267,087.40
PATRIMONIO	5,349,206.91	5,267,087.40
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	25,815.25	13,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(814,431.32)	(884,550.83)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(715,989.05)	21,711.73
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,633,217.86	5,288,799.13

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL