



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

Al 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	432,615.57	107,354.42
DISPONIBILIDADES	110,358.05	103,881.52
Bancos Comerciales M/D	110,358.05	103,881.52
ANTICIPOS DE FONDOS	39,060.00	3,472.90
Anticipos a Empleados	0.00	3,200.00
Anticipos a Proveedores	19,500.00	272.90
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	283,197.52	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	98,965.84	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	184,231.68	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,343,996.10	234,940.92
DEUDORES FINANCIEROS	1,343,996.10	234,940.92
Deudores Monetarios por Percibir	1,343,996.10	234,940.92
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,271.00	2,046.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,271.00	2,046.00
Especies Municipales	1,271.00	2,046.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,949,810.08	6,849,812.29
BIENES DEPRECIABLES	3,587,129.59	3,499,131.80
Bienes Inmuebles	2,262,766.18	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	3,802.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	195,854.67	148,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	90,985.37	103,910.99
Depreciación Acumulada	855,191.50	759,508.77
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	0.00	217,936.57
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	217,936.57
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	217,936.57
Remuneraciones Personal Permanente	16,719.24	21,409.19
Remuneraciones Personal Eventual	19,831.00	19,408.90
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,505.28	1,771.18
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,054.24	1,353.48
Otras Remuneraciones	1,836.00	1,276.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	23,900.65
Productos Textiles y Vestuarios	500.00	6,636.22
Productos de Cuero y Caucho	0.00	760.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,790.70	14,066.57
Minerales y Productos Derivados	5,752.50	18,505.92
Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,967.99
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,154.80
Servicios Básicos	31.41	19,031.83
Mantenimiento y Reparación	0.00	7,718.64
Servicios Comerciales	2,680.00	24,326.00
Otros Servicios y Arrendamientos	11,804.64	35,659.07
Pasajes y Viáticos	0.00	30.00
Servicios Técnicos y Profesionales	720.00	3,535.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8.48	2.83
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	331,636.67	108,912.40
Equipos Médicos y de Laboratorios	197.75	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	45,039.47
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	1,867.50
Costos Acumulados de la Inversión	1,692,681.60	1,194,547.17
Aplicación Inversiones Públicas	2,092,617.01	1,559,880.81
TOTAL DE RECURSOS	8,727,692.75	7,412,090.20
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior



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

Al 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

DEUDA CORRIENTE	161,355.40	49,924.40
DEPOSITOS DE TERCEROS	10,174.48	10,342.58
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	2,387.09	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,692.11	5,408.20
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	4,228.14	3,067.24
ACREEDORES MONETARIOS	151,180.92	39,581.82
A. M. x Remuneraciones	130,163.59	8,949.32
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,511.60	1,670.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	16,505.73	28,962.50
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,004,506.92	2,156,161.88
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,767,198.51	2,156,161.88
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,767,198.51	2,156,161.88
ACREEDORES FINANCIEROS	237,308.41	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	237,308.41	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,165,862.32	2,206,086.28
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,564,887.43	5,288,799.13
PATRIMONIO	4,564,887.43	5,288,799.13
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	25,815.25	13,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,598,750.80)	(862,839.10)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(3,057.00)	(82,795.21)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,561,830.43	5,206,003.92

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL