



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

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	910,463.36	1,217,055.10
DISPONIBILIDADES	464,107.08	1,214,855.10
Caja General	1,303.62	2,608.54
Bancos Comerciales M/D	462,803.46	1,212,246.56
ANTICIPOS DE FONDOS	21,560.00	2,200.00
Anticipos a Empleados	2,000.00	2,200.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	424,796.28	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	148,448.76	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	276,347.52	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,003,473.66	234,940.92
DEUDORES FINANCIEROS	1,003,473.66	234,940.92
Deudores Monetarios por Percibir	1,003,473.66	234,940.92
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,776.00	2,046.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,776.00	2,046.00
Especies Municipales	1,776.00	2,046.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,950,435.08	6,849,812.29
BIENES DEPRECIABLES	3,587,754.59	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	91,610.37	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	27,292.48	46,941.19
Remuneraciones Personal Eventual	49,216.83	47,540.90
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,780.70	3,585.66
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,906.78	2,648.86
Otras Remuneraciones	2,066.00	4,117.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	44.10	58,161.90
Productos Textiles y Vestuarios	500.00	13,256.14
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	411.60
Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,694.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,404.65	22,368.80
Minerales y Productos Derivados	5,752.50	34,602.31
Materiales de Uso o Consumo	2,613.50	6,570.63
Bienes de Uso y Consumo Diverso	524.10	10,627.47
Servicios Básicos	26,814.66	32,434.65
Mantenimiento y Reparación	0.00	9,431.64
Servicios Comerciales	6,140.00	37,723.20
Otros Servicios y Arrendamientos	17,659.04	64,537.51
Pasajes y Viáticos	0.00	30.00
Servicios Técnicos y Profesionales	2,304.00	4,855.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19.78	9.63
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	390,638.18	232,261.68
Equipos Médicos y de Laboratorios	197.75	0.00
Estudios de Preinversión	3,347.60	15,598.28
Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	193,981.16
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	2,239,771.75	2,039,804.38
TOTAL DE RECURSOS	8,866,148.10	8,521,790.88



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

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	43,865.14	48,844.85
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,324.13	5,504.72
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	0.00	788.47
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,333.29	2,849.11
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	123.70	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	38,541.01	43,340.13
A. M. x Remuneraciones	35,063.27	8,770.68
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,477.74	2,451.70
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,000.00
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	22,117.75
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,672,606.37	2,690,391.44
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,549,731.85	2,690,391.44
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,549,731.85	2,690,391.44
ACREEDORES FINANCIEROS	122,874.52	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	122,874.52	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,716,471.51	2,739,236.29
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,754,688.69	5,288,799.13
PATRIMONIO	4,754,688.69	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	(1,408,949.54)	(862,839.10)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	394,987.90	493,755.46
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	5,149,676.59	5,782,554.59

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL