



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

Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|--------------|--------------|
| FONDOS | 1,335,065.33 | 1,085,384.78 |
| DISPONIBILIDADES | 463,730.07 | 551,431.33 |
| Caja General | 1,674.75 | 3,546.86 |
| Bancos Comerciales M/D | 462,055.32 | 547,884.47 |
| 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 | 849,775.26 | 531,753.45 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 182.70 | 0.00 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 296,897.52 | 129,955.86 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 552,695.04 | 401,797.59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 748,137.32 | 234,940.92 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 748,137.32 | 234,940.92 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 748,137.32 | 234,940.92 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 598.00 | 974.00 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 598.00 | 974.00 |
| Especies Municipales | 598.00 | 974.00 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 6,960,430.08 | 6,897,422.29 |
| BIENES DEPRECIABLES | 3,597,749.59 | 3,546,741.80 |
| 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 | 195,854.67 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 101,605.37 | 104,520.99 |
| 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 | 37,082.73 | 64,328.94 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 85,288.00 | 145,553.38 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | 3,776.37 | 5,190.97 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | 2,488.73 | 3,879.18 |
| Otras Remuneraciones | 2,066.00 | 4,432.50 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 923.75 | 59,528.50 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 6,624.50 | 16,328.05 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 642.55 |
| Productos de Cuero y Caucho | 720.00 | 11,469.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 6,244.50 | 32,460.19 |
| Minerales y Productos Derivados | 16,372.49 | 113,931.94 |
| Materiales de Uso o Consumo | 5,415.94 | 9,134.59 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 903.10 | 13,050.29 |
| Servicios Básicos | 26,814.66 | 37,100.74 |
| Mantenimiento y Reparación | 7,389.00 | 11,083.64 |
| Servicios Comerciales | 16,000.00 | 43,513.20 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 30,019.04 | 77,688.36 |
| Pasajes y Viáticos | 0.00 | 30.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 2,304.00 | 8,445.30 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 79.09 | 28.89 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 467,744.58 | 956,964.91 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 197.75 | 0.00 |
| Estudios de Preinversión | 6,107.60 | 59,398.28 |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 225.00 | 275,081.62 |
| 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 | 2,419,335.93 | 3,145,679.69 |



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

Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| TOTAL DE RECURSOS | | 9,044,230.73 | 8,436,658.56 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | | 88,670.77 | 170,743.48 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | | 11,364.81 | 9,130.86 |
| Depósitos Ajenos | | 1,867.14 | 1,867.14 |
| Depósitos en Garantía | | 2,151.72 | 788.47 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | | 3,269.97 | 1,393.42 |
| Depósitos por Recaudaciones por Liquidar | | 3,701.30 | 5,081.83 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | | 374.68 | 0.00 |
| ACREEDORES MONETARIOS | | 77,305.96 | 161,612.62 |
| A. M. x Remuneraciones | | 26,122.53 | 114,523.67 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 31,053.00 | 1,008.70 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | | 20,130.43 | 23,962.50 |
| A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas | | 0.00 | 22,117.75 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | | 3,445,426.07 | 3,100,926.25 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 3,326,738.50 | 3,100,926.25 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | | 3,326,738.50 | 3,100,926.25 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | | 118,687.57 | 0.00 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | | 118,687.57 | 0.00 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | | 3,534,096.84 | 3,271,669.73 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | | 4,766,708.21 | 5,288,799.13 |
| PATRIMONIO | | 4,766,708.21 | 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 | | (1,396,930.02) | (862,839.10) |
| Superávit por Revaluaciones | | 1,864,365.47 | 1,864,365.47 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | | 743,425.68 | (123,810.30) |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | | 5,510,133.89 | 5,164,988.83 |

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL