



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

Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	603,962.90	1,628,306.57
DISPONIBILIDADES	300,701.64	461,843.34
Bancos Comerciales M/D	300,701.64	461,843.34
ANTICIPOS DE FONDOS	20,063.74	0.00
Anticipos a Proveedores	503.74	0.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	283,197.52	1,166,463.23
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	98,965.84	310,132.97
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	184,231.68	856,330.26
INVERSIONES FINANCIERAS	492,414.78	283,348.70
DEUDORES FINANCIEROS	492,414.78	283,348.70
Deudores Monetarios por Percibir	492,414.78	283,348.70
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,306.00	914.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,306.00	914.00
Especies Municipales	1,306.00	914.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,852,124.49	6,800,203.94
BIENES DEPRECIABLES	3,489,444.00	3,437,523.45
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	96,758.61	90,985.37
Depreciación Acumulada	958,650.33	855,191.50
BIENES NO DEPRECIABLES	3,362,680.49	3,362,680.49
Bienes Inmuebles	3,362,680.49	3,362,680.49
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	54,733.98	84,346.10
Remuneraciones Personal Eventual	126,135.00	224,057.98
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	5,010.15	6,680.33
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	3,281.34	4,913.96
Otras Remuneraciones	4,526.84	4,537.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,951.00	60,584.50
Productos Textiles y Vestuarios	7,704.50	23,160.05
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	714.15
Productos de Cuero y Caucho	1,250.00	11,469.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,574.52	55,333.52
Minerales y Productos Derivados	94,096.02	155,804.78
Materiales de Uso o Consumo	10,163.56	21,050.19
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,097.42	26,741.79
Servicios Básicos	26,814.66	53,323.18
Mantenimiento y Reparación	16,303.00	11,883.64
Servicios Comerciales	31,292.21	55,163.20
Otros Servicios y Arrendamientos	104,000.47	97,565.63
Arrendamientos y Derechos	0.00	875.00
Pasajes y Viáticos	0.00	90.00
Servicios Técnicos y Profesionales	3,754.00	12,135.30
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	121.47	116.47
Transferencias Corrientes al Sector Privado	312.99	692.25
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	708,128.53	2,017,719.61
Equipos Médicos y de Laboratorios	197.75	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	39,060.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,311.00	2,380.00
Estudios de Preinversión	19,548.09	71,526.49
Transferencias de Capital al Sector Privado	336.00	327,936.76
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	1,867.50
Costos Acumulados de la Inversión	1,692,681.60	1,194,547.17



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

Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	2,940,193.60	4,566,276.05
TOTAL DE RECURSOS	7,949,808.17	8,930,709.78
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	221,764.93	316,039.32
DEPOSITOS DE TERCEROS	21,530.52	15,184.28
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	2,151.72	2,387.09
Depósitos de Retenciones Fiscales	6,849.49	7,038.36
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	8,637.13	3,891.69
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,025.04	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	200,234.41	300,855.04
A. M. x Remuneraciones	22,933.57	15,141.86
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	104,367.52	118,307.69
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,648.19	17,334.79
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	71,285.13	114,849.41
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	35,221.29
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,289,111.67	3,981,452.60
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,222,447.02	3,981,452.60
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,222,447.02	3,981,452.60
ACREEDORES FINANCIEROS	66,664.65	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	66,664.65	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,510,876.60	4,297,491.92
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,779,787.32	5,349,206.91
PATRIMONIO	4,779,787.32	5,349,206.91
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	25,815.25	25,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,383,850.91)	(814,431.32)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(340,855.75)	(715,989.05)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,438,931.57	4,633,217.86

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL