



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

Al 31 de Diciembre de 2021 -\*- Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	603,962.90	1,628,306.57
<b>DISPONIBILIDADES</b>	300,701.64	461,843.34
Bancos Comerciales M/D	300,701.64	461,843.34
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	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
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	492,414.78	283,348.70
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	492,414.78	283,348.70
Deudores Monetarios por Percibir	492,414.78	283,348.70
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,306.00	914.00
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	1,306.00	914.00
Especies Municipales	1,306.00	914.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	6,852,124.49	6,800,203.94
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	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
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	0.00	217,936.57
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	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 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

**Institucional**

Aplicación Inversiones Públicas	2,940,193.60	4,566,276.05
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,949,808.17</b>	<b>8,930,709.78</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	221,764.93	316,039.32
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	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
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	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
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	3,289,111.67	3,981,452.60
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	3,222,447.02	3,981,452.60
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,222,447.02	3,981,452.60
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	66,664.65	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	66,664.65	0.00
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>3,510,876.60</b>	<b>4,297,491.92</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	4,779,787.32	5,349,206.91
<b>PATRIMONIO</b>	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
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(340,855.75)</b>	<b>(715,989.05)</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>4,438,931.57</b>	<b>4,633,217.86</b>

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR MUNICIPAL