

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

Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	248,577.63	603,962.90
DISPONIBILIDADES	142,039.46	300,701.64
Bancos Comerciales M/D	142,039.46	300,701.64
ANTICIPOS DE FONDOS	19,560.00	20,063.74
Anticipos a Proveedores	0.00	503.74
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	19,560.00
DEUDORES MONETARIOS	86,978.17	283,197.52
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	86,978.17	98,965.84
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	184,231.68
INVERSIONES FINANCIERAS	516,189.77	492,414.78
DEUDORES FINANCIEROS	516,189.77	492,414.78
Deudores Monetarios por Percibir	516,189.77	492,414.78
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,021.00	1,306.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,021.00	1,306.00
Especies Municipales	1,021.00	1,306.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,867,124.49	6,852,124.49
BIENES DEPRECIABLES	3,489,444.00	3,489,444.00
Bienes Inmuebles	2,262,766.18	2,262,766.18
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	96,758.61
Depreciación Acumulada	958,650.33	958,650.33
BIENES NO DEPRECIABLES	3,377,680.49	3,362,680.49
Bienes Inmuebles	3,377,680.49	3,362,680.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	53,886.96	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	53,886.96	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	420.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	16.96	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	53,450.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	54,733.98
Remuneraciones Personal Eventual	60,365.00	126,135.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	5,010.15
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	0.00	3,281.34
Otras Remuneraciones	4,616.44	4,526.84
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,077.30	4,951.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,311.00	7,704.50
Productos de Cuero y Caucho	402.70	1,250.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,701.71	12,574.52
Minerales y Productos Derivados	54,710.06	94,096.02
Materiales de Uso o Consumo	8.80	10,163.56
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,134.14	4,097.42
Servicios Básicos	0.00	26,814.66
Mantenimiento y Reparación	1,344.28	16,303.00
Servicios Comerciales	17,990.18	31,292.21
Otros Servicios y Arrendamientos	24,305.81	104,000.47
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,754.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	16.96	121.47
Transferencias Corrientes al Sector Privado	835.00	312.99
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	54,594.03	708,128.53
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	197.75
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,006.00	6,311.00
Estudios de Preinversión	650.00	19,548.09
Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	336.00
Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	1,867.50
Costos Acumulados de la Inversión	911,282.04	1,692,681.60
Aplicación Inversiones Públicas	1,170,351.45	2,940,193.60

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

Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

TOTAL DE RECURSOS	7,686,799.85	7,949,808.17
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	130,852.92	221,764.93
DEPOSITOS DE TERCEROS	10,688.75	21,530.52
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	2,151.72	2,151.72
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,977.91	6,849.49
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	8,637.13
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	691.98	2,025.04
ACREEDORES MONETARIOS	120,164.17	200,234.41
A. M. x Remuneraciones	14,887.22	22,933.57
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	61,225.43	104,367.52
A. M. x Gastos Financieros y Otros	27,056.01	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	96.00	1,648.19
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	685.78	71,285.13
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	16,213.73	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,198,622.81	3,289,111.67
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,041,357.27	3,222,447.02
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,041,357.27	3,222,447.02
ACREEDORES FINANCIEROS	157,265.54	66,664.65
Acreedores Monetarios por Pagar	157,265.54	66,664.65
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,329,475.73	3,510,876.60
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,194,509.04	4,779,787.32
PATRIMONIO	4,194,509.04	4,779,787.32
Patrimonio Municipalidades	4,288,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	25,815.25	25,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,984,129.19)	(1,383,850.91)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	162,815.08	(340,855.75)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,357,324.12	4,438,931.57

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL