

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	400,692.51	248,577.63
DISPONIBILIDADES	210,163.16	142,039.46
Bancos Comerciales M/D	210,163.16	142,039.46
ANTICIPOS DE FONDOS	19,560.00	19,560.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	19,560.00
DEUDORES MONETARIOS	170,969.35	86,978.17
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	170,969.35	86,978.17
INVERSIONES FINANCIERAS	385,445.21	516,189.77
DEUDORES FINANCIEROS	385,445.21	516,189.77
Deudores Monetarios por Percibir	385,445.21	516,189.77
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	720.50	1,021.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	720.50	1,021.00
Especies Municipales	720.50	1,021.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,695,060.89	6,757,818.93
BIENES DEPRECIABLES	3,317,380.40	3,380,138.44
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	249,304.67	195,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,540.84	95,550.15
Depreciación Acumulada	1,182,946.16	1,066,747.43
BIENES NO DEPRECIABLES	3,377,680.49	3,377,680.49
Bienes Inmuebles	3,377,680.49	3,377,680.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	38,936.96	53,886.96
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	38,936.96	53,886.96
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	420.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8.48	16.96
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	38,500.00	53,450.00
Costos Acumulados de la Inversión	428.48	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	81,898.86	60,365.00
Otras Remuneraciones	90.00	4,616.44
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,974.05	6,077.30
Productos Textiles y Vestuarios	4,382.00	2,311.00
Productos de Cuero y Caucho	102.00	402.70
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,899.30	12,701.71
Minerales y Productos Derivados	116,222.44	54,710.06
Materiales de Uso o Consumo	4,241.79	8.80
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,356.32	11,134.14
Mantenimiento y Reparación	650.00	1,344.28
Servicios Comerciales	27,627.53	17,990.18
Otros Servicios y Arrendamientos	109,307.16	24,305.81
Servicios Técnicos y Profesionales	252.22	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	76.31	16.96
Transferencias Corrientes al Sector Privado	600.00	835.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	52,309.87	54,594.03
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,006.00
Estudios de Preinversión	12,119.00	650.00
Costos Acumulados de la Inversión	459,123.20	911,282.04
Aplicación Inversiones Públicas	901,232.05	1,170,351.45
TOTAL DE RECURSOS	7,520,856.07	7,577,494.29
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	70,235.06	130,852.92
DEPOSITOS DE TERCEROS	17,995.70	10,688.75
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	2,151.72	2,151.72
Depósitos de Retenciones Fiscales	6,340.47	5,977.91

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

Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	6,657.52	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	978.85	691.98
ACREEDORES MONETARIOS	52,239.36	120,164.17
A. M. x Remuneraciones	7,312.38	14,887.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	29,490.08	61,225.43
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	27,056.01
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	300.00	96.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	15,136.90	685.78
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	16,213.73
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,988,858.17	3,198,622.81
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,857,730.05	3,041,357.27
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,857,730.05	3,041,357.27
ACREEDORES FINANCIEROS	131,128.12	157,265.54
Acreedores Monetarios por Pagar	131,128.12	157,265.54
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,059,093.23	3,329,475.73
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,400,463.04	4,194,509.04
PATRIMONIO	4,400,463.04	4,194,509.04
Patrimonio Municipalidades	4,288,457.51	4,288,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	25,815.25	25,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,778,175.19)	(1,984,129.19)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	61,299.80	53,509.52
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,461,762.84	4,248,018.56

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL