

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

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

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	229,723.16	161,599.46
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
INVERSIONES FINANCIERAS	556,414.56	603,167.94
DEUDORES FINANCIEROS	556,414.56	603,167.94
Deudores Monetarios por Percibir	556,414.56	603,167.94
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
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	38,500.00	53,450.00
Costos Acumulados de la Inversión	436.96	436.96
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,006.00
Costos Acumulados de la Inversión	901,232.05	1,163,345.45
Aplicación Inversiones Públicas	901,232.05	1,170,351.45
TOTAL DE RECURSOS	7,520,856.07	7,577,494.29
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
DEUDA CORRIENTE	17,995.70	10,688.75
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
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	6,657.52	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	978.85	691.98
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,041,097.53	3,318,786.98
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	183,367.48	277,429.71
Acreedores Monetarios por Pagar	183,367.48	277,429.71
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,059,093.23	3,329,475.73
OBLIGACIONES PROPIAS		
PATRIMONIO ESTATAL	4,461,762.84	4,248,018.56
PATRIMONIO	4,461,762.84	4,248,018.56
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)
Resultado Ejercicio Corriente	61,299.80	53,509.52
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,461,762.84	4,248,018.56

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

julia.guardado

Institucional

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL