

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	595,890.13	294,624.32
DISPONIBILIDADES	415,710.86	245,073.76
Bancos Comerciales M/D	415,710.86	245,073.76
ANTICIPOS DE FONDOS	6,679.29	6,679.29
Anticipos a Empleados	6,679.29	6,679.29
DEUDORES MONETARIOS	173,499.98	42,871.27
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	173,499.98	42,871.27
INVERSIONES FINANCIERAS	392,184.16	405,995.15
DEUDORES FINANCIEROS	391,694.16	405,505.15
Deudores Monetarios por Percibir	391,694.16	405,505.15
INVERSIONES INTANGIBLES	490.00	490.00
Derechos de Propiedad Intangible	490.00	490.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	600.00	0.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	600.00	0.00
Bienes Muebles	600.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,101,215.71	2,118,702.25
BIENES DEPRECIABLES	507,318.22	534,804.76
Bienes Inmuebles	382,574.22	382,574.22
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	778.00	778.00
Maquinaria y Equipo de Producción	18,000.00	18,000.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	255,703.65	272,296.29
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	73,492.45	71,803.10
Depreciación Acumulada	223,230.10	210,646.85
BIENES NO DEPRECIABLES	1,593,897.49	1,583,897.49
Bienes Inmuebles	1,593,897.49	1,583,897.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	74,139.29	74,139.29
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	71,563.77	71,563.77
Bienes Inmuebles	35,000.00	35,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	36,563.77	36,563.77
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	2,575.52	2,575.52
Remuneraciones Personal Eventual	30,880.55	41,574.70
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,418.00	3,225.70
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,321.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,154.80	1,637.05
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,006.39	43,454.39
Minerales y Productos Derivados	216,790.69	242,326.12
Materiales de Uso o Consumo	27,836.80	29,236.82
Bienes de Uso y Consumo Diverso	24,259.58	31,427.47
Servicios Básicos	0.00	50.59
Mantenimiento y Reparación	515.00	7,187.54
Servicios Comerciales	6,079.98	12,915.40
Otros Servicios y Arrendamientos	158,709.41	165,169.43
Servicios Técnicos y Profesionales	1,808.00	2,712.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9.62	65.94
Transferencias Corrientes al Sector Privado	67,853.00	61,143.50
Bienes Inmuebles	700.00	700.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	18,000.00	10,210.07
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,186.36	5,186.36
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,893.22	5,178.57
Estudios de Preinversión	32,805.40	32,606.70
Costos Acumulados de la Inversión	61,650.23	103,142.50
Aplicación Inversiones Públicas	671,981.51	806,896.33
TOTAL DE RECURSOS	3,164,029.29	2,893,461.01
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	85,256.19	26,246.78
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,019.65	10,790.48
Anticipos por Servicios	3,409.62	7,443.12

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

Depósitos de Retenciones Fiscales	856.30	1,654.97
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	753.73	1,692.39
ACREEDORES MONETARIOS	80,236.54	15,456.30
A. M. x Remuneraciones	6,717.37	11,633.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	20,513.31	3,823.15
A. M. x Gastos Financieros y Otros	11,322.44	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	5,472.84	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	36,210.58	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,314,018.65	1,735,958.64
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,289,525.97	1,710,123.58
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,289,525.97	1,710,123.58
ACREEDORES FINANCIEROS	24,492.68	25,835.06
Acreedores Monetarios por Pagar	24,492.68	25,835.06
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,399,274.84	1,762,205.42
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,132,944.94	1,461,767.80
PATRIMONIO	1,132,944.94	1,461,767.80
Patrimonio Municipalidades	543,780.10	543,780.10
Resultado Ejercicios Anteriores	(836,754.26)	(507,931.40)
Superávit por Revaluaciones	1,425,919.10	1,425,919.10
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	631,809.51	(330,512.21)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,764,754.45	1,131,255.59


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 HENRY BLADIMIR QUINTANILLA APARICIO




 CONTADOR MUNICIPAL
 NELSON CHAVEZ PERDOMO

