

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,024,556.37	718,257.81
DISPONIBILIDADES	989,759.59	608,705.95
Caja General	226,783.87	216,174.26
Bancos Comerciales M/D	762,975.72	392,531.69
ANTICIPOS DE FONDOS	25,551.78	36,306.28
Anticipos a Empleados	24,061.74	34,816.24
Anticipos por Servicios	240.04	240.04
Anticipos a Proveedores	1,250.00	1,250.00
DEUDORES MONETARIOS	9,245.00	73,245.58
D. M. x Impuestos Municipales	130.00	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	1,370.16	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	565.12	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	73,245.58
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,179.72	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,572,676.20	5,701,894.09
DEUDORES FINANCIEROS	3,430,740.58	5,630,507.69
Deudores Monetarios por Percibir	3,430,740.58	5,630,507.69
INVERSIONES INTANGIBLES	141,935.62	71,386.40
Seguros Pagados por Anticipado	154,251.62	83,702.40
Derechos de Propiedad Intangible	8,484.64	8,484.64
Amortizaciones Acumuladas	20,800.64	20,800.64
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	149,545.30	128,327.35
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	149,545.30	128,327.35
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	846.90	310.18
Productos Textiles y Vestuarios	154.26	2,769.84
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,463.98	1,925.22
Productos de Cuero y Caucho	3,072.82	2,976.24
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,229.80	17,160.44
Minerales y Productos Derivados	32,447.91	30,436.34
Materiales de Uso o Consumo	21,636.33	14,890.62
Bienes de Uso y Consumo Diverso	63,545.80	41,848.47
Bienes Muebles	3,503.00	3,503.00
Especies Municipales	10,644.50	12,507.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,142,618.84	6,197,273.11
BIENES DEPRECIABLES	4,815,104.88	4,869,759.15
Bienes Inmuebles	4,460,977.30	4,460,977.30
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	14,715.00	14,715.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,108,875.77	1,121,402.77
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	178,243.31	169,919.32
Depreciación Acumulada	947,706.50	897,255.24
BIENES NO DEPRECIABLES	1,327,513.96	1,327,513.96
Bienes Inmuebles	1,327,513.96	1,327,513.96
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,339,135.23	3,814,649.56
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	946,290.48	899,255.38
Remuneraciones Personal Permanente	2,620.83	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,097.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	213.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20.00	1,048.15
Minerales y Productos Derivados	0.00	26,144.17
Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,202.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,214.13
Servicios Comerciales	0.00	514.50
Otros Servicios y Arrendamientos	10,976.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5.06	15.51
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	62,976.84	62,976.84
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	52,131.89	50,229.59
Costos Acumulados de la Inversión	833,273.58	758,756.29
Depreciación Acumulada	14,761.15	6,204.23
Aplicación a Gastos de Gestión	952.57	952.57

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	4,392,844.75	2,915,394.18
Remuneraciones Personal Permanente	266,836.29	284,305.08
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	37,458.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	74.53	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	22,045.10	19,902.53
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	21,220.72	16,691.10
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,710.91	13,491.92
Productos Textiles y Vestuarios	12,085.83	1,153.08
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,564.21	2,208.00
Productos de Cuero y Caucho	8,569.65	798.98
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	34,414.52	45,317.95
Minerales y Productos Derivados	16,801.55	66,807.32
Materiales de Uso o Consumo	5,942.18	7,484.72
Bienes de Uso y Consumo Diverso	37,494.47	22,590.61
Servicios Básicos	0.00	15.66
Mantenimiento y Reparación	1,981.88	1,506.60
Servicios Comerciales	8,715.11	3,590.35
Otros Servicios y Arrendamientos	138,856.72	150,325.28
Arrendamientos y Derechos	833.28	2,466.56
Impuestos, Tasas y Derechos	182.14	577.14
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	383.59	317.41
Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,060.00	7,653.33
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	75,519.52
Maquinaria y Equipo de Producción	10,525.33	10,525.33
Equipos Médicos y de Laboratorios	10,419.41	10,419.41
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	70,684.99	70,684.99
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	175,899.16	164,077.84
Derechos de Propiedad Intangibles	2,861.16	2,861.16
Costos Acumulados de la Inversión	9,659,862.79	8,061,162.38
Depreciación Acumulada	21,378.49	10,715.79
Aplicación Inversiones Públicas	6,153,802.28	6,153,802.28
TOTAL DE RECURSOS	16,228,531.94	16,560,401.92
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	534,351.25	429,923.09
DEPOSITOS DE TERCEROS	212,449.19	39,700.64
Anticipos por Servicios	194,635.63	25,270.13
Depósitos de Retenciones Fiscales	15,275.60	12,350.17
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,537.96	2,080.34
ACREEDORES MONETARIOS	321,902.06	390,222.45
A. M. x Remuneraciones	32,384.77	36,053.40
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	275,271.94	325,543.16
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,589.27	1,814.22
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,381.99	7,920.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,274.09	18,891.67
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,708,360.46	2,739,777.70
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,529,782.19	1,859,355.08
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	132,601.00	188,835.55
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,397,181.19	1,670,519.53
ACREEDORES FINANCIEROS	1,178,578.27	880,422.62
Acreedores Monetarios por Pagar	1,178,578.27	880,422.62
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,242,711.71	3,169,700.79
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	12,236,365.71	12,943,160.62
PATRIMONIO	12,281,307.43	12,988,102.34
Patrimonio Municipalidades	5,127,896.39	5,127,896.39
Donaciones y Legados Bienes Corporales	606,109.19	606,109.19
Resultado Ejercicios Anteriores	6,547,301.85	7,254,096.76

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

DETRIMENTO PATRIMONIAL	44,941.72	44,941.72
Detrimentos de Fondos	44,941.72	44,941.72
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	749,454.52	447,540.51
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	12,985,820.23	13,390,701.13

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL