

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	885,614.16	1,314,850.34
DISPONIBILIDADES	815,630.49	1,274,067.16
Caja General	0.00	36,594.18
Bancos Comerciales M/D	815,630.49	1,237,472.98
ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	13,093.80
Anticipos a Empleados	0.00	11,983.80
Anticipos a Proveedores	0.00	1,110.00
DEUDORES MONETARIOS	69,983.67	27,689.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	69,983.67	27,689.38
INVERSIONES FINANCIERAS	65,860.06	1,031,103.79
DEUDORES FINANCIEROS	61,495.70	1,026,739.43
Deudores Monetarios por Percibir	61,495.70	1,026,739.43
INVERSIONES INTANGIBLES	4,364.36	4,364.36
Derechos de Propiedad Intangible	4,364.36	4,364.36
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,478.57	11,772.32
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,478.57	11,772.32
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	87.21
Minerales y Productos Derivados	2.50	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	49.00
Bienes Muebles	10,000.00	10,000.00
Especies Municipales	1,476.07	1,636.11
INVERSIONES EN BIENES DE USO	192,091.32	222,085.72
BIENES DEPRECIABLES	75,027.75	105,022.15
Bienes Inmuebles	113,667.32	113,667.32
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	3,508.37
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,591.49
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,872.22	60,107.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,578.00	17,655.50
Depreciación Acumulada	66,089.79	91,507.67
BIENES NO DEPRECIABLES	117,063.57	117,063.57
Bienes Inmuebles	117,063.57	117,063.57
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	311.10
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	311.10
Remuneraciones Personal Eventual	32,564.62	41,405.02
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,879.75	5,793.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,967.80	1,394.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26.50	461.80
Productos de Cuero y Caucho	2,561.00	2,896.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,367.90	8,366.86
Minerales y Productos Derivados	1,854.37	2,397.00
Materiales de Uso o Consumo	5,391.85	5,350.81
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,044.86	6,903.21
Servicios Básicos	0.00	82,300.82
Mantenimiento y Reparación	4,357.16	11,512.10
Servicios Comerciales	1,129.52	1,983.44
Otros Servicios y Arrendamientos	10,367.07	13,761.08
Arrendamientos y Derechos	0.00	27,252.83
Servicios Técnicos y Profesionales	1,751.50	40,589.99
Impuestos, Tasas y Derechos	418.32	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	58.23	1,123.81
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,075.00
Bienes Inmuebles	66,373.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	548,460.82	302,058.02
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	863.95	1,868.25
Estudios de Preinversión	12,800.00	8,845.85
Costos Acumulados de la Inversión	217,026.09	24,530.50
Aplicación Inversiones Públicas	927,264.31	591,558.79
TOTAL DE RECURSOS	1,155,044.11	2,580,123.27

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	23,240.80	20,466.20
DEPOSITOS DE TERCEROS	4,397.24	5,453.51
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,156.21	4,775.37
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	241.03	678.14
ACREEDORES MONETARIOS	18,843.56	15,012.69
A. M. x Remuneraciones	1,081.44	2,471.69
A. M. x Gastos Financieros y Otros	12,366.32	9,071.99
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	5,395.80	3,469.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,601,490.83	1,672,143.63
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,539,834.40	1,610,333.77
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,539,834.40	1,610,333.77
ACREEDORES FINANCIEROS	61,656.43	61,809.86
Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	153.43
Acreedores Monetarios por Pagar	61,656.43	61,656.43
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,624,731.63	1,692,609.83
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	795,181.82	1,148,493.68
PATRIMONIO	807,051.34	1,148,493.68
Patrimonio Municipalidades	(213,917.58)	(213,917.58)
Donaciones y Legados Bienes Corporales	102,297.72	102,297.72
Resultado Ejercicios Anteriores	921,628.34	1,263,070.68
Superávit por Revaluaciones	(2,957.14)	(2,957.14)
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,869.52	0.00
Detrimentos de Fondos	11,869.52	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,264,869.34)	(260,980.24)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(469,687.52)	887,513.44



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SR. MANUEL ANTONIO DE JESUS TEJADA HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL




CONTADOR MUNICIPAL

SONIA ELISABETH RAMIREZ RAMIREZ

