

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	789,066.21	2,334,587.20
DISPONIBILIDADES	781,938.69	986,244.99
Caja General	0.00	1,128.96
Caja Chica	2,000.00	2,000.00
Bancos Comerciales M/D	779,938.69	982,463.95
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	652.08
ANTICIPOS DE FONDOS	7,127.52	7,543.23
Anticipos por Servicios	6,639.29	6,639.29
Anticipos a Proveedores	488.23	820.61
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	83.33
DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,340,798.98
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,340,798.98
INVERSIONES FINANCIERAS	3,162,190.18	1,529,790.34
INVERSIONES TEMPORALES	1,205.00	1,205.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,205.00	1,205.00
INVERSIONES PERMANENTES	38,790.71	38,790.71
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	38,790.71	38,790.71
DEUDORES FINANCIEROS	3,116,841.43	1,486,962.36
Deudores por Reintegros	4,112.66	5,411.39
Deudores Monetarios por Percibir	3,112,728.77	1,481,550.97
INVERSIONES INTANGIBLES	2,260.49	2,832.27
Derechos de Propiedad Intangible	5,717.80	5,717.80
Amortizaciones Acumuladas	3,457.31	2,885.53
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	3,092.55	0.00
Deudores Financieros no Recuperables	3,092.55	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	47,379.17	28,995.07
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	47,379.17	28,995.07
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,294.32	4,800.27
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	25,791.55	10,802.67
Materiales de Uso o Consumo	1,917.19	1,475.40
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,414.09	6,165.29
Especies Municipales	9,962.02	5,751.44
INVERSIONES EN BIENES DE USO	7,664,810.31	7,662,765.65
BIENES DEPRECIABLES	6,806,602.54	6,851,057.88
Bienes Inmuebles	507,671.69	403,547.82
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	31,704.26	31,704.26
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	7,568,909.91	7,568,909.91
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	293,767.02	149,172.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	480,926.85	471,475.92
Depreciación Acumulada	2,076,377.19	1,773,752.08
BIENES NO DEPRECIABLES	858,207.77	811,707.77
Bienes Inmuebles	858,207.77	811,707.77
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,047,901.44	976,101.44
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	976,101.44	976,101.44
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,951.83
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	310.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	192,016.56
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,880.00	1,880.00
Costos Acumulados de la Inversión	988,227.20	778,943.05
Depreciación Acumulada	14,005.76	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	71,800.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,055.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	730.68
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	0.00	701.86
Otras Remuneraciones	0.00	393.60
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,370.80
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,735.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	137.50
Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,950.00

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	389,113.99
Minerales y Productos Derivados	0.00	53,144.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,657.29
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2.53	889.01
Servicios Básicos	0.00	112.16
Mantenimiento y Reparación	0.00	12,690.94
Servicios Comerciales	930.00	7,899.85
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	30,598.14
Arrendamientos y Derechos	25,800.00	127,940.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	23,786.00
Bienes Inmuebles	0.00	43,500.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	130,772.51	969,253.95
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,552.80
Estudios de Preinversión	500.00	5,500.00
Costos Acumulados de la Inversión	2,280,800.16	1,786,092.96
Aplicación Inversiones Públicas	2,367,005.20	3,494,806.03
TOTAL DE RECURSOS	12,711,347.31	12,532,239.70

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	199,876.48	94,100.42
DEPOSITOS DE TERCEROS	62,953.25	73,775.60
Depósitos Ajenos	4,246.46	11,970.22
Depósitos en Garantía	55,240.18	59,301.96
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,705.48	981.55
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,761.13	1,521.87
ACREEDORES MONETARIOS	136,923.23	20,324.82
A. M. x Remuneraciones	22,551.36	18,745.96
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	34,240.87	378.86
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,200.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	131.00	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	80,000.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,152,992.85	6,614,687.50
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,103,331.61	6,471,790.36
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	300,000.00	428,000.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,803,331.61	6,043,790.36
ACREEDORES FINANCIEROS	49,661.24	142,897.14
Acreedores Monetarios por Pagar	49,661.24	142,897.14
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	6,352,869.33	6,708,787.92

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	6,176,530.57	5,427,896.26
PATRIMONIO	6,187,356.41	5,438,722.10
Patrimonio Municipalidades	2,322,967.12	2,322,967.12
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,281.00	2,281.00
Resultado Ejercicios Anteriores	3,862,108.29	3,113,473.98
DETRIMENTO PATRIMONIAL	10,825.84	10,825.84
Detrimentos de Fondos	8,788.32	8,788.32
Detrimentos de Inversiones Financieras	2,037.52	2,037.52
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	181,947.41	395,555.52
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	6,358,477.98	5,823,451.78

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL