

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

Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	556,828.35	1,159,600.67
DISPONIBILIDADES	549,700.83	1,152,473.15
Caja General	40.14	39.90
Caja Chica	2,000.00	2,000.00
Bancos Comerciales M/D	547,660.69	1,150,433.25
ANTICIPOS DE FONDOS	7,127.52	7,127.52
Anticipos por Servicios	6,639.29	6,639.29
Anticipos a Proveedores	488.23	488.23
INVERSIONES FINANCIERAS	940,132.10	3,298,889.07
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	886,280.27	3,253,540.32
Deudores por Reintegros	4,112.66	4,112.66
Deudores Monetarios por Percibir	882,167.61	3,249,427.66
INVERSIONES INTANGIBLES	1,688.71	2,260.49
Derechos de Propiedad Intangible	5,717.80	5,717.80
Amortizaciones Acumuladas	4,029.09	3,457.31
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	12,167.41	3,092.55
Deudores Financieros no Recuperables	12,167.41	3,092.55
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	32,507.75	37,229.59
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	32,507.75	37,229.59
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,919.85	3,741.45
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,266.80	14,197.63
Materiales de Uso o Consumo	1,433.25	1,836.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	665.70	5,194.13
Especies Municipales	10,222.15	12,260.28
INVERSIONES EN BIENES DE USO	7,375,173.53	7,396,010.19
BIENES DEPRECIABLES	6,528,965.76	6,584,302.42
Bienes Inmuebles	507,671.69	403,547.82
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	31,704.26	31,704.26
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	10,000.00
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	7,568,909.91	7,568,909.91
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	304,811.68	174,172.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	497,426.85	460,549.10
Depreciación Acumulada	2,381,558.63	2,064,580.72
BIENES NO DEPRECIABLES	846,207.77	811,707.77
Bienes Inmuebles	846,207.77	811,707.77
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,071,254.85	976,101.44
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	954,254.85	976,101.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,880.00	1,880.00
Costos Acumulados de la Inversión	988,227.20	988,227.20
Depreciación Acumulada	35,852.35	14,005.76
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	117,000.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1.70	2.53
Mantenimiento y Reparación	100,800.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	930.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	17,700.00
Bienes Inmuebles	0.00	45,500.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	136,728.60	54,036.34
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	65,376.85
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,457.80
Costos Acumulados de la Inversión	2,472,005.20	4,037,759.97
Depreciación Acumulada	0.00	3,796.47
Aplicación Inversiones Públicas	2,592,535.50	4,226,967.02
TOTAL DE RECURSOS	9,975,896.58	12,867,830.96

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

Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	218,032.97	83,129.68
DEPOSITOS DE TERCEROS	70,223.21	61,408.53
Depósitos Ajenos	4,243.17	4,162.79
Depósitos en Garantía	62,158.10	55,240.18
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,715.34	1,251.74
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,106.60	753.82
ACREEDORES MONETARIOS	147,809.76	21,721.15
A. M. x Remuneraciones	25,389.74	21,721.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	49,617.47	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	45,885.70	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	819.20	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	26,097.65	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,090,897.47	6,468,855.94
ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,970,833.06	6,364,452.49
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	300,000.00	380,000.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,670,833.06	5,984,452.49
ACREEDORES FINANCIEROS	120,064.41	104,403.45
Acreedores Monetarios por Pagar	120,064.41	104,403.45
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	6,308,930.44	6,551,985.62
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,752,641.84	6,240,984.99
PATRIMONIO	3,763,467.68	6,251,810.83
Patrimonio Municipalidades	2,322,967.12	2,322,967.12
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,281.00	2,281.00
Resultado Ejercicios Anteriores	1,438,219.56	3,926,562.71
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	(85,675.70)	74,860.35
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,666,966.14	6,315,845.34



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL