

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,809,422.82	3,779,224.48
DISPONIBILIDADES	150,435.11	224,374.20
Caja General	0.00	853.32
Bancos Comerciales M/D	129,750.81	202,840.49
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	20,684.30	20,680.39
ANTICIPOS DE FONDOS	3,623,815.85	3,554,850.28
Anticipos a Empleados	9,990.68	6,320.12
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos a Proveedores	0.01	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,613,825.14	3,548,530.14
DEUDORES MONETARIOS	35,171.86	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	35,171.86	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	4,117,314.23	4,353,773.79
INVERSIONES TEMPORALES	873.22	873.22
Inversión en Títulos Valores en el Interior	800.00	800.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	73.22	73.22
INVERSIONES PERMANENTES	1,500.00	1,500.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,500.00	1,500.00
DEUDORES FINANCIEROS	4,112,001.85	4,348,461.41
Deudores Monetarios por Percibir	4,112,001.85	4,348,461.41
INVERSIONES INTANGIBLES	2,939.16	2,939.16
Servicios Comerciales Pagados por Anticipado	1,080.00	1,080.00
Derechos de Propiedad Intangible	1,859.16	1,859.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,670.93	4,614.90
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,670.93	4,614.90
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	27.00	27.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,735.58	1,735.58
Especies Municipales	2,908.35	2,852.32
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,960,984.05	5,945,732.13
BIENES DEPRECIABLES	3,180,555.53	3,165,303.61
Bienes Inmuebles	3,114,778.59	3,114,778.59
Infraestructura para Educación y Recreación	377,426.93	377,426.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	195,136.72	166,181.72
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	92,925.05	93,627.05
Depreciación Acumulada	599,711.76	586,710.68
BIENES NO DEPRECIABLES	2,780,428.52	2,780,428.52
Bienes Inmuebles	2,780,428.52	2,780,428.52
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	48,997.14	48,997.14
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	9,000.00	9,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	9,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	39,997.14	39,997.14
Remuneraciones Personal Eventual	5,023.53	9,552.48
Otras Remuneraciones	0.00	388.89
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,772.40	316.20
Productos Textiles y Vestuarios	11,920.88	1,010.00
Productos de Cuero y Caucho	5,657.29	25.75
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	32,790.04	2,950.59
Minerales y Productos Derivados	14,470.18	28,921.12
Materiales de Uso o Consumo	1,937.20	8,411.08
Bienes de Uso y Consumo Diverso	23,305.56	4,227.38
Servicios Básicos	1,262.22	0.00
Mantenimiento y Reparación	17,252.18	66.75
Servicios Comerciales	43,326.86	5,240.02
Otros Servicios y Arrendamientos	24,641.63	13,291.12
Arrendamientos y Derechos	14,316.00	3,775.00
Servicios Técnicos y Profesionales	579.50	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	47.40	49.10
Cargos Corrientes Diversos	138.84	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	40,042.95	75,427.05

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

Bienes Inmuebles	39,997.14	39,997.14
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	124,582.09	163,434.99
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	19,770.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,652.70	34,907.70
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	15,874.31
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	6,000.00
Depreciación	2,172.60	10,270.13
Costos Acumulados de la Inversión	7,911,038.16	7,585,580.09
Depreciación Acumulada	41,306.54	39,133.94
Aplicación Inversiones Públicas	8,298,394.28	7,950,356.42

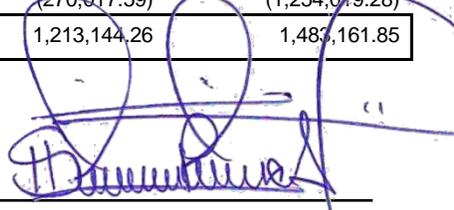
TOTAL DE RECURSOS	13,941,389.17	14,132,342.44
--------------------------	----------------------	----------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	4,220,604.86	3,930,422.95
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,806,698.98	3,712,529.86
Depósitos Ajenos	3,603,678.74	3,603,591.90
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	69,549.72	40,644.42
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	1,723.84	5,658.07
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	115,295.00	50,000.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,008.24	2,192.03
ACREEDORES MONETARIOS	413,905.88	217,893.09
A. M. x Remuneraciones	270,413.92	78,894.70
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	106,899.47	90,474.04
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	138.44
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	960.00	30,518.81
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	35,632.49	17,600.10
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	267.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,507,640.05	8,718,757.64
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,974,704.83	8,278,944.48
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,974,704.83	8,278,944.48
ACREEDORES FINANCIEROS	532,935.22	439,813.16
Acreedores Monetarios por Pagar	532,935.22	439,813.16
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	12,728,244.91	12,649,180.59

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,483,161.85	2,737,181.13
PATRIMONIO	1,483,161.85	2,737,181.13
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,151,259.33)	(2,897,240.05)
Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	5,211,749.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(270,017.59)	(1,254,019.28)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,213,144.26	1,483,161.85


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 CONTADOR MUNICIPAL

NELSON ALBERTO GÓMEZ SALAS
ALCALDE MUNICIPAL

TRÁNSITO SANTIAGO PÉREZ ARGUETA
CONTADOR MUNICIPAL