

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.toledo

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,064,596.60	2,480,357.14
DISPONIBILIDADES	1,431,208.46	2,204,043.78
Caja General	300.00	300.00
Caja Chica	0.00	5,900.00
Bancos Comerciales M/D	1,430,679.57	2,197,614.15
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	228.89	229.63
ANTICIPOS DE FONDOS	348,825.41	206,313.36
Anticipos a Empleados	17,276.79	3,084.41
Anticipos a Proveedores	331,548.62	203,228.95
DEUDORES MONETARIOS	284,562.73	70,000.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	70,000.00	70,000.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	214,562.73	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	8,265,607.24	12,776,213.25
INVERSIONES PERMANENTES	82,154.28	82,154.28
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	82,154.28	82,154.28
DEUDORES FINANCIEROS	8,097,566.90	12,605,791.67
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	238,722.59	238,722.59
Deudores Monetarios por Percibir	7,858,844.31	12,367,069.08
INVERSIONES INTANGIBLES	7,241.79	11,761.67
Derechos de Propiedad Intangible	28,399.70	11,761.67
Amortizaciones Acumuladas	21,157.91	0.00
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	78,644.27	76,505.63
Deudores Financieros no Recuperables	78,644.27	76,505.63
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	127,761.74	93,872.21
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	127,761.74	93,872.21
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,556.33	1,735.15
Productos Textiles y Vestuarios	50.00	50.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,318.75	8,938.88
Productos de Cuero y Caucho	30,482.46	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,695.05	50,169.27
Minerales y Productos Derivados	26,041.75	0.00
Materiales de Uso o Consumo	5,240.38	4,020.64
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,861.75	8,945.07
Especies Municipales	12,515.27	20,013.20
INVERSIONES EN BIENES DE USO	24,085,674.06	25,003,884.26
BIENES DEPRECIABLES	15,384,151.72	16,302,469.06
Bienes Inmuebles	15,882,971.62	15,878,263.82
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	3,282,809.65	3,282,809.65
Maquinaria y Equipo de Producción	1,380,145.00	1,380,145.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,583,538.32	1,608,948.32
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	636,546.46	644,166.10
Depreciación Acumulada	7,381,859.33	6,491,863.83
BIENES NO DEPRECIABLES	8,701,522.34	8,701,415.20
Bienes Inmuebles	8,647,074.29	8,646,967.15
Obras de Arte, Libros y Colecciones	54,448.05	54,448.05
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,934,311.58	2,364,467.77
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,893,915.56	2,324,071.75
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,938.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.53
Maquinaria y Equipo de Producción	20,746.80	3,819.40
Equipos Médicos y de Laboratorios	138,972.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,893,199.93	1,864,419.96
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	201,105.23	188,095.34
Depreciación	33,138.34	7,209.15
Costos Acumulados de la Inversión	828,156.49	280,831.17
Depreciación Acumulada	221,403.23	23,243.80
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	40,396.02	40,396.02
Remuneraciones Personal Eventual	19,074.00	20,707.64
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	12,669.82	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.toledo

Institucional

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,311.71	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,989.15	0.00
Otras Remuneraciones	15,640.08	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	14,819.83
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	90.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	22.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	240.00	4,123.10
Minerales y Productos Derivados	0.00	5,081.89
Materiales de Uso o Consumo	5,799.85	3,458.65
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,882.75
Servicios Comerciales	0.00	21,977.24
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	254,859.29
Arrendamientos y Derechos	0.00	15,639.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9.00	3.96
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,314.36	18,728.84
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	128,471.98	33,346.30
Maquinaria y Equipo de Producción	8,531.25	8,531.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	112,586.25	100,211.25
Depreciación	1,226.15	933.66
Costos Acumulados de la Inversión	7,381,419.86	4,309,257.87
Depreciación Acumulada	25,732.36	18,611.80
Aplicación Inversiones Públicas	7,637,155.08	4,762,667.20

TOTAL DE RECURSOS	37,477,951.22	42,718,794.63
--------------------------	----------------------	----------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente Anterior

DEUDA CORRIENTE	479,381.04	2,198,778.61
DEPOSITOS DE TERCEROS	72,595.40	65,679.15
Depósitos Ajenos	43,751.85	33,546.00
Depósitos en Garantía	13,323.62	7,441.59
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,851.17	21,603.94
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,668.76	3,087.62
ACREEDORES MONETARIOS	406,785.64	2,133,099.46
A. M. x Remuneraciones	219,136.02	212,042.17
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	172,459.40	88,474.57
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.74
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	13,384.36	12,295.84
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,805.86	1,820,286.14
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	17,861,962.19	18,916,262.17
ENDEUDAMIENTO INTERNO	17,719,870.32	18,692,069.70
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	17,719,870.32	18,692,069.70
ACREEDORES FINANCIEROS	142,091.87	224,192.47
Acreedores Monetarios por Pagar	142,091.87	224,192.47

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	18,341,343.23	21,115,040.78
---	----------------------	----------------------

OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente Anterior

PATRIMONIO ESTATAL	19,164,523.80	21,950,164.69
PATRIMONIO	19,219,053.01	22,004,693.90
Patrimonio Municipalidades	3,379,865.60	3,379,865.60
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,503,463.10	1,503,355.96
Resultado Ejercicios Anteriores	8,213,321.16	10,999,069.19
Superávit por Revaluaciones	6,122,403.15	6,122,403.15
DETRIMENTO PATRIMONIAL	54,529.21	54,529.21
Detrimentos de Fondos	54,529.21	54,529.21
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(27,915.81)	(346,410.84)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	19,136,607.99	21,603,753.85
--------------------------------------	----------------------	----------------------

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.toledo

Institucional

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL