

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2022  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	493,583.04	643,386.18
DISPONIBILIDADES	259,826.29	403,848.03
Caja General	0.00	0.10
Caja Chica	3,961.86	3,961.86
Bancos Comerciales M/D	255,864.43	399,886.07
ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	210,901.69
Anticipos a Empleados	210,522.37	210,396.69
Anticipos por Servicios	355.00	175.00
Anticipos a Proveedores	330.00	330.00
DEUDORES MONETARIOS	22,549.38	28,636.46
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	22,549.38	28,636.46
INVERSIONES FINANCIERAS	1,747,943.15	1,765,264.55
DEUDORES FINANCIEROS	1,747,943.15	1,765,264.55
Deudores Monetarios por Percibir	1,747,943.15	1,765,264.55
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,842.46	7,752.59
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,842.46	7,752.59
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	125.69	125.69
Bienes Muebles	10,135.38	6,532.38
Especies Municipales	581.39	1,094.52
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,376,904.90	2,311,472.42
BIENES DEPRECIABLES	240,825.27	175,392.79
Bienes Inmuebles	57,000.00	57,000.00
Infraestructura para Educación y Recreación	60,776.62	60,776.62
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	53,231.11	38,987.76
Maquinaria y Equipo de Producción	53,510.58	53,510.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	143,899.00	96,400.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	127,954.67	119,539.34
Depreciación Acumulada	255,546.71	250,821.51
BIENES NO DEPRECIABLES	2,136,079.63	2,136,079.63
Bienes Inmuebles	2,136,079.63	2,136,079.63
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	115,108.57	115,108.57
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	27,260.74	27,260.74
Derechos de Propiedad Intangibles	7,392.15	7,392.15
Costos Acumulados de la Inversión	19,868.59	19,868.59
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	87,847.83	87,847.83
Remuneraciones Personal Eventual	19,515.50	7,556.78
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,525.15	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	5,019.50	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,559.75	0.00
Productos de Cuero y Caucho	380.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	581.40	1,665.55
Minerales y Productos Derivados	9,143.19	6,880.80
Materiales de Uso o Consumo	0.00	74.75
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,515.74	1,031.30
Servicios Comerciales	3,543.33	455.00
Otros Servicios y Arrendamientos	73,169.51	1,590.47
Arrendamientos y Derechos	431.20	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	81.64	48.03
Transferencias Corrientes al Sector Privado	875.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	33,972.36	4,304.40
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,202.60	1,202.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	12,000.00	12,000.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,451.00	3,245.00
Estudios de Preinversión	4,436.55	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	2,242,529.63	2,218,922.55
Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	2,171,129.40
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>4,744,382.12</b>	<b>4,842,984.31</b>

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2022  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	102,122.86	103,900.03
DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	57,826.86
Depósitos Ajenos	42,949.29	42,269.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	15,123.35	15,218.33
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	759.45	339.51
ACREEDORES MONETARIOS	43,290.77	46,073.17
A. M. x Remuneraciones	9,222.93	31,831.51
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	34,067.84	10,442.74
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	3,798.92
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,798,840.54	3,900,883.21
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	3,659,394.47
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,515,095.37	3,644,394.47
Empréstitos de Personas Naturales	15,000.00	15,000.00
ACREEDORES FINANCIEROS	268,745.17	241,488.74
Acreedores Monetarios por Pagar	268,745.17	241,488.74
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>3,900,963.40</b>	<b>4,004,783.24</b>
<hr/>		
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	832,490.77	296,519.74
PATRIMONIO	854,507.46	318,136.06
Patrimonio Municipalidades	254,568.36	254,568.36
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,759.07	13,759.07
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,530,487.13)	(2,066,858.53)
Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	2,116,667.16
DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	21,616.32
Detrimentos de Fondos	22,016.69	21,616.32
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	10,927.95	541,681.33
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>843,418.72</b>	<b>838,201.07</b>

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR MUNICIPAL