

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	556,524.73	583,413.06
DISPONIBILIDADES	302,981.90	368,845.49
Caja General	7,559.72	5,648.95
Caja Chica	3,961.86	3,961.86
Bancos Comerciales M/D	291,460.32	359,234.68
ANTICIPOS DE FONDOS	214,207.37	214,567.57
Anticipos a Empleados	210,522.37	213,522.57
Anticipos por Servicios	355.00	715.00
Anticipos a Proveedores	3,330.00	330.00
DEUDORES MONETARIOS	39,335.46	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	39,335.46	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,961,103.20	1,765,264.55
DEUDORES FINANCIEROS	1,961,103.20	1,765,264.55
Deudores Monetarios por Percibir	1,961,103.20	1,765,264.55
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,677.67	7,467.86
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,677.67	7,467.86
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	125.69	125.69
Minerales y Productos Derivados	6.00	0.00
Bienes Muebles	10,885.38	6,832.38
Especies Municipales	660.60	509.79
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,370,412.77	2,370,040.90
BIENES DEPRECIABLES	234,333.14	233,961.27
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	53,231.11
Maquinaria y Equipo de Producción	53,510.58	53,510.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	143,899.00	141,400.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	130,196.03	123,589.67
Depreciación Acumulada	264,280.20	255,546.71
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 Permanente	13,720.48	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,750.00	1,449.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,163.53	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,200.35	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	20,248.94	9,810.24
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	840.00	581.40
Minerales y Productos Derivados	0.00	3,169.46
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,714.00	94.04
Servicios Comerciales	1,040.00	783.33
Otros Servicios y Arrendamientos	67,120.49	47,353.51
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	34.18	22.60
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,560.00	875.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	27,507.60	0.00
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	0.00	4,097.55
Costos Acumulados de la Inversión	2,422,279.45	2,242,529.63
Aplicación Inversiones Públicas	2,492,984.79	2,239,365.53
TOTAL DE RECURSOS	5,014,826.94	4,841,294.94
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


alejandra.romero

Institucional

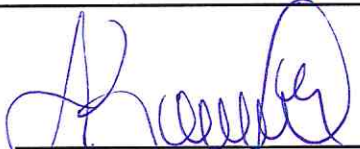
DEUDA CORRIENTE	68,822.77	66,580.16
DEPOSITOS DE TERCEROS	57,359.41	57,959.82
Depósitos Ajenos	42,949.29	42,269.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	14,056.99	15,062.62
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	353.13	628.18
ACREEDORES MONETARIOS	11,463.36	8,620.34
A. M. x Remuneraciones	11,463.36	8,617.31
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3.03
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,730,617.54	3,864,607.31
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,459,980.30	3,595,862.14
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,444,980.30	3,580,862.14
Empréstitos de Personas Naturales	15,000.00	15,000.00
ACREEDORES FINANCIEROS	270,637.24	268,745.17
Acreedores Monetarios por Pagar	270,637.24	268,745.17

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,799,440.31	3,931,187.47
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	832,891.14
PATRIMONIO	1,156,445.72	854,507.46
Patrimonio Municipalidades	254,568.36	254,568.36
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,759.07	13,759.07
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,228,548.87)	(1,530,487.13)
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	80,957.60	77,216.33
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,215,386.63	910,107.47


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Roberto Carlos Navas García
 Alcalde Municipal




 CONTADOR MUNICIPAL
Licda. Alejandra María Romero Ortiz
 Contadora Municipal