

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	403,413.67	493,583.04
<b>DISPONIBILIDADES</b>	284,025.22	259,826.29
Caja General	679.73	0.00
Caja Chica	3,961.86	3,961.86
Bancos Comerciales M/D	279,383.63	255,864.43
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	60.00	211,207.37
Anticipos a Empleados	0.00	210,522.37
Anticipos por Servicios	60.00	355.00
Anticipos a Proveedores	0.00	330.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	119,328.45	22,549.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	119,328.45	22,549.38
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,502,119.84	2,047,884.24
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,502,119.84	2,047,884.24
Deudores Monetarios por Percibir	1,502,119.84	2,047,884.24
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	11,428.68	10,645.17
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	11,428.68	10,645.17
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	125.69	125.69
Bienes Muebles	10,885.38	10,135.38
Especies Municipales	417.61	384.10
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	2,364,828.72	2,368,171.41
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	228,749.09	232,091.78
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	143,899.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	132,296.03	127,954.67
Depreciación Acumulada	271,964.25	264,280.20
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	2,136,079.63	2,136,079.63
Bienes Inmuebles	2,136,079.63	2,136,079.63
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	115,108.57	115,108.57
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	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
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	87,847.83	87,847.83
Remuneraciones Personal Permanente	13,720.48	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,750.00	19,515.50
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	24,391.19	18,525.15
Productos Textiles y Vestuarios	4,940.50	5,019.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	661.05	5,559.75
Productos de Cuero y Caucho	0.00	380.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	840.00	581.40
Minerales y Productos Derivados	0.00	9,143.19
Materiales de Uso o Consumo	1,784.85	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,990.40	4,515.74
Servicios Básicos	530.50	0.00
Servicios Comerciales	2,117.00	3,543.33
Otros Servicios y Arrendamientos	126,858.82	73,169.51
Arrendamientos y Derechos	0.00	431.20
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	52.54	81.64
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,060.00	875.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	32,078.77	33,972.36
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	3,451.00
Estudios de Preinversión	0.00	4,436.55
Costos Acumulados de la Inversión	2,412,837.15	2,242,529.63

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2023 -\* - Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	2,573,782.90	2,351,085.22
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>4,396,899.48</b>	<b>5,035,392.43</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	110,429.66	102,122.86
DEPOSITOS DE TERCEROS	57,923.05	58,832.09
Depósitos Ajenos	42,949.29	42,949.29
Anticipos por Servicios	0.06	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	14,320.71	15,123.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	652.99	759.45
ACREEDORES MONETARIOS	52,506.61	43,290.77
A. M. x Remuneraciones	11,849.11	9,222.93
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	34,067.84
A. M. x Gastos Financieros y Otros	27,822.67	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,834.83	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,656,417.35	3,798,840.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,387,256.93	3,530,095.37
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,372,256.93	3,515,095.37
Empréstitos de Personas Naturales	15,000.00	15,000.00
ACREEDORES FINANCIEROS	269,160.42	268,745.17
Acreedores Monetarios por Pagar	269,160.42	268,745.17
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>3,766,847.01</b>	<b>3,900,963.40</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	923,461.66	832,490.77
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	232,984.06	22,016.69
Detrimentos de Fondos	232,984.06	22,016.69
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(293,409.19)	301,938.26
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>630,052.47</b>	<b>1,134,429.03</b>

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

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