

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	6,790,994.89	5,431,601.52
DISPONIBILIDADES	1,445,022.53	478,858.29
Caja General	21,805.92	18,345.00
Bancos Comerciales M/D	1,423,216.58	460,513.26
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.03	0.03
ANTICIPOS DE FONDOS	166,778.56	168,430.57
Anticipos a Empleados	162,802.81	164,763.07
Anticipos a Proveedores	3,975.75	3,667.50
DEUDORES MONETARIOS	5,179,193.80	4,784,312.66
D. M. x Impuestos Municipales	862,027.98	791,328.79
D. M. x Tasas y Derechos	2,248,740.70	1,416,102.58
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,826,808.81	1,192,973.67
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	64,314.90	403,342.31
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	177,301.41	978,712.63
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,852.68
INVERSIONES FINANCIERAS	3,954,668.93	1,293,700.56
INVERSIONES TEMPORALES	77.52	77.52
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	77.52	77.52
INVERSIONES PERMANENTES	6,620.92	6,620.92
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	6,620.92	6,620.92
DEUDORES FINANCIEROS	3,933,061.09	1,272,589.92
Deudores Monetarios por Percibir	3,933,061.09	1,272,589.92
INVERSIONES INTANGIBLES	14,909.40	14,412.20
Derechos de Propiedad Intangible	14,909.40	14,412.20
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,095.59	7,707.15
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,095.59	7,707.15
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	44.78	44.78
Bienes Muebles	4,059.80	2,675.55
Especies Municipales	3,991.01	4,986.82
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,028,609.35	5,062,922.42
BIENES DEPRECIABLES	615,589.46	649,902.53
Bienes Inmuebles	619,469.00	619,469.00
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	4,452.20	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	666,309.50	666,309.50
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	494,128.49	485,907.09
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	209,651.59	227,121.26
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	4,000.00	4,000.00
Depreciación Acumulada	1,382,421.32	1,352,904.32
BIENES NO DEPRECIABLES	4,413,019.89	4,413,019.89
Bienes Inmuebles	4,413,019.89	4,413,019.89
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,545,529.20	1,493,155.63
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,545,529.20	1,493,155.63
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	750.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,992.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,171.95
Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,388.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,374.33
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,246.91
Materiales de Uso o Consumo	429.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	18,076.49
Mantenimiento y Reparación	0.00	2,200.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	11,000.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10.16	15.24
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	89,403.74
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	479,711.89	441,673.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	99,845.74	84,216.55
Estudios de Preinversión	0.00	4,068.00
Derechos de Propiedad Intangibles	48,212.00	48,212.00
Depreciación	45,601.02	43,661.86

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	1,068,336.33	890,494.83
Depreciación Acumulada	199,608.94	156,797.76
Remuneraciones Personal Eventual	59,311.00	63,822.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,743.00	820,560.60
Productos Textiles y Vestuarios	19,336.61	7,730.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	400.00	3,557.25
Productos de Cuero y Caucho	112.16	1,038.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	160,664.17	210,584.30
Minerales y Productos Derivados	4,470.76	103,945.70
Materiales de Uso o Consumo	15,553.48	5,760.88
Bienes de Uso y Consumo Diverso	64,314.20	191,797.90
Mantenimiento y Reparación	0.00	6,001.77
Servicios Comerciales	0.00	7,000.00
Otros Servicios y Arrendamientos	111,003.44	88,698.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	114.05	92.05
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,550.00	27,250.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	105,697.06	512,271.18
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	77,056.14	74,581.14
Semovientes	3,727.13	3,727.13
Derechos de Propiedad Intangibles	30,127.00	30,127.00
Depreciación	1,942.20	845.25
Costos Acumulados de la Inversión	8,631,939.10	6,585,484.22
Depreciación Acumulada	2,787.45	845.25
Aplicación Inversiones Públicas	9,324,274.05	8,744,029.12

TOTAL DE RECURSOS

17,327,897.96

13,289,087.28

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente

Anterior

DEUDA CORRIENTE

390,445.97

1,026,180.13

DEPOSITOS DE TERCEROS

207,998.78

185,619.16

Depósitos Ajenos

24,608.24

24,608.24

Anticipos por Servicios

110,421.00

83,748.56

Anticipos por Intereses

11,243.58

11,517.86

Depósitos de Retenciones Fiscales

51,379.45

50,666.38

Depósitos por Recaudaciones por Liquidar

9,442.93

15,078.12

Anticipo de Impuesto Retenido IVA

903.58

0.00

ACREEDORES MONETARIOS

182,447.19

840,560.97

A. M. x Remuneraciones

101,544.01

340,862.25

A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios

62,683.44

356,774.90

A. M. x Gastos Financieros y Otros

1,641.11

91,297.48

A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas

6,191.45

9,232.80

A. M. x Inversiones en Activos Fijos

10,387.18

15,332.61

A. M. x Amortización de Endeudamiento Público

0.00

27,060.93

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

8,588,221.87

8,660,310.82

ENDEUDAMIENTO INTERNO

7,598,984.84

7,937,339.51

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras

7,598,984.84

7,937,339.51

ACREEDORES FINANCIEROS

989,237.03

722,971.31

Acreeedores Monetarios por Pagar

989,237.03

722,971.31

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS

8,978,667.84

9,686,490.95

OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente

Anterior

PATRIMONIO ESTATAL

3,612,898.99

495,708.58

PATRIMONIO

3,617,557.12

500,366.71

Patrimonio Municipalidades

5,269,105.58

5,260,802.92

Donaciones y Legados Bienes Corporales

148,083.00

148,083.00

Resultado Ejercicios Anteriores

(3,019,247.14)

(6,128,134.89)

Superávit por Revaluaciones

1,219,615.68

1,219,615.68

DETRIMENTO PATRIMONIAL

4,658.13

4,658.13

Detrimentos de Fondos

4,658.13

4,658.13

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA

4,736,331.13

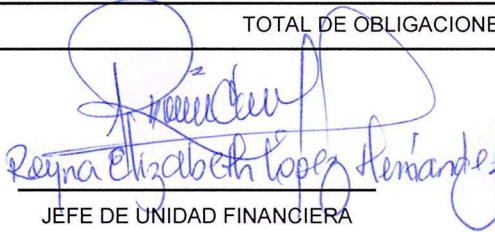
3,106,887.75

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

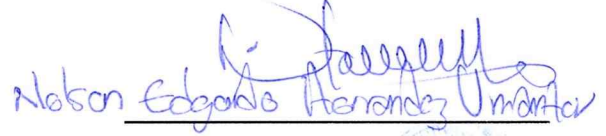
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	8,349,230.12	3,602,596.33
-------------------------------	--------------	--------------


Reyna Elizabeth Lopez Hernandez

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



GERENTE
FINANCIERO


Nelson Edgardo Hernandez Umanzi

CONTADOR MUNICIPAL



CONTADOR
MUNICIPAL