

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,251,245.74	6,790,994.89
DISPONIBILIDADES	1,917,386.91	1,445,022.53
Caja General	26,571.73	21,805.92
Bancos Comerciales M/D	1,890,815.15	1,423,216.58
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.03	0.03
ANTICIPOS DE FONDOS	169,999.41	166,778.56
Anticipos a Empleados	166,023.66	162,802.81
Anticipos a Proveedores	3,975.75	3,975.75
DEUDORES MONETARIOS	163,859.42	5,179,193.80
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	862,027.98
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	2,248,740.70
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,826,808.81
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	163,859.42	64,314.90
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	177,301.41
INVERSIONES FINANCIERAS	8,310,046.95	3,954,668.93
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	8,288,439.11	3,933,061.09
Deudores Monetarios por Percibir	8,288,439.11	3,933,061.09
INVERSIONES INTANGIBLES	14,909.40	14,909.40
Derechos de Propiedad Intangible	14,909.40	14,909.40
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,873.95	8,095.59
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,873.95	8,095.59
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	44.78
Bienes Muebles	0.00	4,059.80
Especies Municipales	4,873.95	3,991.01
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,999,478.97	5,028,609.35
BIENES DEPRECIABLES	586,459.08	615,589.46
Bienes Inmuebles	619,469.00	619,469.00
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	11,446.90	4,452.20
Maquinaria y Equipo de Producción	317,000.00	666,309.50
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	353,706.74	494,128.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	222,523.04	209,651.59
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	4,000.00	4,000.00
Depreciación Acumulada	941,686.60	1,382,421.32
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	1,483,865.88	1,545,529.20
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,483,865.88	1,545,529.20
Remuneraciones Personal Eventual	7,136.00	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	2,992.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4.92	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	345.67	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,208.03	0.00
Materiales de Uso o Consumo	259.20	429.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,453.45	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7.59	10.16
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	455,375.08	479,711.89
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	72,608.17	99,845.74
Derechos de Propiedad Intangibles	48,212.00	48,212.00
Depreciación	38,957.75	45,601.02
Costos Acumulados de la Inversión	1,084,009.07	1,068,336.33
Depreciación Acumulada	232,711.05	199,608.94
Remuneraciones Personal Eventual	126,164.62	59,311.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,171.99	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,036.88	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	41,539.49	25,743.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

Productos Textiles y Vestuarios	29,777.16	19,336.61
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,759.45	400.00
Productos de Cuero y Caucho	486.14	112.16
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,628.43	160,664.17
Minerales y Productos Derivados	80,633.55	4,470.76
Materiales de Uso o Consumo	17,044.25	15,553.48
Bienes de Uso y Consumo Diverso	45,039.52	64,314.20
Servicios Comerciales	690.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	231,320.89	111,003.44
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	200.72	114.05
Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,089.99	15,550.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	7,343.31	105,697.06
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	66,091.14	77,056.14
Semovientes	3,727.13	3,727.13
Estudios de Preinversión	550.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangibles	30,127.00	30,127.00
Depreciación	189.00	1,942.20
Costos Acumulados de la Inversión	8,558,361.72	8,631,939.10
Depreciación Acumulada	429.00	2,787.45
Aplicación Inversiones Públicas	9,292,543.38	9,324,274.05

TOTAL DE RECURSOS	17,049,511.49	17,327,897.96
-------------------	---------------	---------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
---------------------------	-----------	----------

DEUDA CORRIENTE	493,226.58	390,445.97
DEPOSITOS DE TERCEROS	232,605.00	207,998.78
Depósitos Ajenos	24,608.24	24,608.24
Anticipos por Servicios	143,604.40	110,421.00
Anticipos por Intereses	2,568.44	11,243.58
Depósitos de Retenciones Fiscales	50,914.81	51,379.45
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	9,306.08	9,442.93
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,603.03	903.58
ACREEDORES MONETARIOS	260,621.58	182,447.19
A. M. x Remuneraciones	67,832.39	101,544.01
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,703.87	62,683.44
A. M. x Gastos Financieros y Otros	73,269.51	1,641.11
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	6,191.45
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,611.81	10,387.18
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	36,204.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,204,318.41	8,588,221.87
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,189,981.86	7,598,984.84
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,189,981.86	7,598,984.84
ACREEDORES FINANCIEROS	1,014,336.55	989,237.03
Acreedores Monetarios por Pagar	1,014,336.55	989,237.03

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,697,544.99	8,978,667.84
------------------------------------	--------------	--------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
----------------------	-----------	----------

PATRIMONIO ESTATAL	8,136,051.42	3,612,898.99
PATRIMONIO	8,140,709.55	3,617,557.12
Patrimonio Municipalidades	5,196,666.71	5,269,105.58
Donaciones y Legados Bienes Corporales	148,083.00	148,083.00
Resultado Ejercicios Anteriores	1,576,344.16	(3,019,247.14)
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	215,915.08	4,736,331.13

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	8,351,966.50	8,349,230.12
-------------------------------	--------------	--------------

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional


Reyna Elizabeth Lopez Hernández
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA


GERENTE
FINANCIERO


Nelson Edgardo Hernández Umantor
CONTADOR MUNICIPAL


CONTADOR
MUNICIPAL