

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	674,268.63	1,896,106.05
DISPONIBILIDADES	662,954.98	1,644,160.98
Caja General	126.92	2,421.81
Bancos Comerciales M/D	662,828.06	1,641,739.17
ANTICIPOS DE FONDOS	10,508.32	15,907.44
Anticipos a Empleados	1,600.00	1,302.00
Anticipos a Contratistas	8,908.32	8,908.32
Anticipos a Proveedores	0.00	5,697.12
DEUDORES MONETARIOS	805.33	236,037.63
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	805.33	4,200.07
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	174,196.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	57,640.64
INVERSIONES FINANCIERAS	3,307,151.99	5,574,149.06
DEUDORES FINANCIEROS	3,301,996.19	5,568,993.26
Deudores Monetarios por Percibir	3,301,996.19	5,568,993.26
INVERSIONES INTANGIBLES	5,155.80	5,155.80
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	495.00	495.00
Derechos de Propiedad Intangible	4,660.80	4,660.80
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	55.00	3,742.97
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	55.00	3,742.97
Bienes Muebles	55.00	55.00
Especies Municipales	0.00	3,687.97
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,547,534.51	2,359,735.70
BIENES DEPRECIABLES	1,678,726.66	1,490,927.85
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	296,897.80	290,199.11
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,306,983.48	1,129,989.02
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	409,516.75	402,631.43
Depreciación Acumulada	334,671.37	331,891.71
BIENES NO DEPRECIABLES	868,807.85	868,807.85
Bienes Inmuebles	868,807.85	868,807.85
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	467,134.04	855,199.78
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	325,872.88	456,497.72
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	11,167.22
Bienes de Uso y Consumo Diverso	23,356.84	27,105.10
Mantenimiento y Reparación	16,584.84	23,347.58
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	230.00	9,283.00
Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	78.80
Costos Acumulados de la Inversión	287,530.30	387,345.12
Aplicación a Gastos de Gestión	1,829.10	1,829.10
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	141,261.16	398,702.06
Remuneraciones Personal Eventual	112,041.77	117,739.57
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	7,692.59	8,287.96
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	7,949.07	5,858.59
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	315.70	118.80
Productos Textiles y Vestuarios	1,014.00	1,990.59
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	452.00	433.60
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	19,440.68	55,852.48
Minerales y Productos Derivados	13,427.55	3,119.25
Materiales de Uso o Consumo	5,295.00	2,000.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	559.80	2,297.45
Servicios Básicos	97,021.89	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	9,294.18	43,549.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	3,196.67
Servicios Técnicos y Profesionales	41,132.68	37,149.50
Bienes Inmuebles	0.00	7,350.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	26,473.51	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	733.26
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	210,159.99
Estudios de Preinversión	3,600.00	4,971.96

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	552,162.73	1,666,435.40
Depreciación Acumulada	762.96	3,775.04
Aplicación Inversiones Públicas	755,849.03	1,768,766.97
TOTAL DE RECURSOS	6,996,144.17	10,688,933.56
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	33,556.67	306,785.59
DEPOSITOS DE TERCEROS	12,093.30	283,315.52
Depósitos Ajenos	0.00	269,749.80
Depósitos en Garantía	9,366.53	9,366.53
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,863.80	3,229.28
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	862.97	969.91
ACREEDORES MONETARIOS	21,463.37	23,470.07
A. M. x Remuneraciones	19,519.60	19,024.72
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	467.82	4,187.65
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,475.95	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	257.70
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	84,478.54	83,272.87
ACREEDORES FINANCIEROS	84,478.54	83,272.87
Acreedores Monetarios por Pagar	84,478.54	83,272.87
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	118,035.21	390,058.46
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	6,872,430.13	10,202,406.75
PATRIMONIO	6,872,430.13	10,202,406.75
Patrimonio Municipalidades	329,502.17	329,502.17
Donaciones y Legados Bienes Corporales	530,441.26	487,758.80
Resultado Ejercicios Anteriores	6,012,486.70	9,385,145.78
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	5,678.83	96,468.35
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	6,878,108.96	10,298,875.10

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL