

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	267,449.85	324,018.25
DISPONIBILIDADES	82,717.82	137,570.37
Caja General	0.00	5,214.74
Caja Chica	3,539.50	3,539.50
Bancos Comerciales M/D	79,178.32	128,816.13
ANTICIPOS DE FONDOS	184,732.03	186,447.88
Anticipos a Empleados	19,351.02	20,905.37
Anticipos por Servicios	50,106.65	50,106.65
Anticipos a Contratistas	39,524.21	39,524.21
Anticipos a Proveedores	75,750.15	75,911.65
INVERSIONES FINANCIERAS	2,844,512.97	627,595.48
DEUDORES FINANCIEROS	2,833,479.33	617,181.84
Deudores por Reintegros	752.61	752.61
Deudores Monetarios por Percibir	2,832,726.72	616,429.23
INVERSIONES INTANGIBLES	11,033.64	10,413.64
Derechos de Propiedad Intangible	84,538.38	83,918.38
Amortizaciones Acumuladas	73,504.74	73,504.74
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,788.39	3,528.26
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,788.39	3,528.26
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	605.12	416.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,402.33	1,281.98
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	607.75	299.70
Materiales de Uso o Consumo	143.58	213.45
Bienes de Uso y Consumo Diverso	921.61	336.63
Especies Municipales	4,108.00	980.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,456,074.60	4,998,697.21
BIENES DEPRECIABLES	1,031,427.53	574,050.14
Bienes Inmuebles	1,032,901.84	886,378.93
Equipos Médicos y de Laboratorios	670.86	670.86
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	876,617.00	715,412.35
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	441,117.18	358,758.79
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	8,500.00	8,500.00
Depreciación Acumulada	1,328,379.35	1,395,670.79
BIENES NO DEPRECIABLES	4,424,647.07	4,424,647.07
Bienes Inmuebles	4,408,163.39	4,408,163.39
Obras de Arte, Libros y Colecciones	16,483.68	16,483.68
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	634,739.07	699,306.92
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	36,460.13	138,132.79
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	26,200.01	84,637.01
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	851.34	29,231.10
Costos Acumulados de la Inversión	14,321.28	51,091.06
Depreciación Acumulada	4,912.50	26,826.38
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	598,278.94	561,174.13
Remuneraciones Personal Eventual	16,339.82	8,905.93
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,110.47	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,845.95	0.00
Otras Remuneraciones	13,110.89	11,459.25
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,627.21	4,594.24
Productos Textiles y Vestuarios	5,029.50	216.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,831.35	473.15
Productos de Cuero y Caucho	4,867.75	2,308.65
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,633.71	22,110.54
Minerales y Productos Derivados	2,771.18	2,771.95
Materiales de Uso o Consumo	5,892.25	4,170.95
Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,243.82	10,773.81
Servicios Básicos	72,333.62	95,101.69
Mantenimiento y Reparación	19,171.49	29,936.59
Servicios Comerciales	0.00	1,694.00
Otros Servicios y Arrendamientos	99,284.03	92,450.19

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

Arrendamientos y Derechos	4,102.82	2,182.43
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	109.70	76.90
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	11,300.86
Maquinaria y Equipo de Producción	2,571.21	2,571.21
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	329,000.00	389,796.15
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	427,239.69	459,528.06
Costos Acumulados de la Inversión	6,846,940.25	6,713,393.54
Depreciación Acumulada	12,219.53	12,617.63
Aplicación Inversiones Públicas	7,291,558.24	7,292,024.33
TOTAL DE RECURSOS	9,211,564.88	6,653,146.12
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	95,914.56	88,977.81
DEPOSITOS DE TERCEROS	29,759.13	29,039.68
Depósitos Ajenos	11,280.69	11,474.96
Depósitos en Garantía	1,116.34	1,116.34
Depósitos de Retenciones Fiscales	12,822.09	12,868.28
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,540.01	3,580.10
ACREEDORES MONETARIOS	66,155.43	59,938.13
A. M. x Remuneraciones	20,058.00	7,991.56
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	44,109.59	51,942.60
A. M. x Gastos Financieros y Otros	503.75	3.96
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,484.09	0.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,047,075.19	967,231.33
ACREEDORES FINANCIEROS	1,047,075.19	967,231.33
Acreedores Monetarios por Pagar	1,047,075.19	967,231.33
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,142,989.75	1,056,209.14
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	8,127,761.22	5,640,215.58
PATRIMONIO	8,199,003.78	5,711,458.14
Patrimonio Municipalidades	5,457,252.21	5,457,252.21
Donaciones y Legados Bienes Corporales	48,638.59	48,638.59
Resultado Ejercicios Anteriores	2,693,112.98	205,567.34
DETRIMENTO PATRIMONIAL	71,242.56	71,242.56
Detrimentos de Fondos	71,242.56	71,242.56
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(59,186.09)	(43,278.60)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	8,068,575.13	5,596,936.98

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR