DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Municipio de La Libertad Este

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2025

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

mayra.arrue

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	11,353,221.41	8,955,090.81
DISPONIBILIDADES	7,645,198.10	7,699,567.35
Caja General	30,883.49	4,838.53
Bancos Comerciales M/D	6,110,208.83	6,187,134.69
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,356,634.62	1,360,122.97
Fondos en Tránsito	147,471.16	147,471.16
ANTICIPOS DE FONDOS	488,324.07	463,687.31
Anticipos a Empleados	328,734.97	327,648.52
Anticipos por Servicios	137,049.10	99,824.96
Anticipos por Intereses	0.00	34,878.44
Anticipos a Proveedores	22,540.00	1,335.39
DEUDORES MONETARIOS	3,219,699.24	791,836.15
D. M. x Impuestos Municipales	1,701,485.38	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	1,054,819.66	20.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	463,394.20	791,816.15
INVERSIONES FINANCIERAS	19,985,799.87	20,586,155.17
INVERSIONES TEMPORALES	106,028.19	106,028.19
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	106,028.19	106,028.19
INVERSIONES PERMANENTES	10,070.99	10,070.99
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	10,070.99	10,070.99
DEUDORES FINANCIEROS	19,758,850.65	20,399,774.44
Deudores Monetarios por Percibir	19,758,850.65	20,399,774.44
INVERSIONES INTANGIBLES	110,850.04	70,281.55
Derechos de Propiedad Intangible	307,298.87	266,730.38
Amortizaciones Acumuladas	196,448.83	196,448.83
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	528,348.83	697,448.45
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	528,348.83	697,448.45
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,759.04	33,127.89
Productos Textiles y Vestuarios	4,601.45	5,435.13
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,568.88	31,084.04
Productos de Cuero y Caucho	1,192.53	4,220.91
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	136,824.89	81,879.39
Minerales y Productos Derivados	15,977.45	35,312.87
Materiales de Uso o Consumo	156,405.27	322,234.19
Bienes de Uso y Consumo Diverso	86,357.66	122,750.30
Bienes Muebles	2,177.08	4,607.12
Especies Municipales	62,484.58	56,796.61
INVERSIONES EN BIENES DE USO	218,945,701.43	219,278,818.03
BIENES DEPRECIABLES	22,781,414.91	23,114,531.51
Bienes Inmuebles	19,310,957.35	19,310,957.35
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	483,370.31	483,370.31
Infraestructura para Educación y Recreación	4,763,228.19	4,763,228.19
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	3,794,247.70	3,794,247.70
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	33,333.22	33,333.22
Maquinaria y Equipo de Producción	350,459.96	350,459.96
Equipos Médicos y de Laboratorios	25,068.33	22,613.33
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,163,615.64	2,964,441.14
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,811,745.80	1,748,098.76
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	39,815.00	39,815.00
Depreciación Acumulada	10,994,426.59	10,396,033.45
BIENES DE INFRAESTRUCTURA, DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	162,023.06	162,023.06
Vías de comunicación terrestre	162,023.06	162,023.06
BIENES NO DEPRECIABLES	196,002,263.46	196,002,263.46
Bienes Inmuebles	196,002,263.46	196,002,263.46
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,624,903.53	5,732,808.42
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	758,190.80	5,048,998.22
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	883.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	7.70	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,615.68	0.00

Minerales y Productos Derivados	121,903.79	0.00
Materiales de Uso o Consumo	13,680.09	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,333.53	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9.04	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	325,376.00	342,550.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	25,488.63	28,935.84
Costos Acumulados de la Inversión	271,930.36	4,733,198.01
Depreciación Acumulada	20,037.52	55,686.13
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,866,712.73	683,810.20
Productos Textiles y Vestuarios	20.60	0.00
Productos de Cuero y Caucho	59.84	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	312.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	162,390.18	20,380.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,599.68	3.90
Otros Servicios y Arrendamientos	57,869.45	9,510.06
Arrendamientos y Derechos	75,249.62	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9.04	18.08
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	927,957.36	521,609.36
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,937.86	5,987.86
Estudios de Preinversión	56,948.09	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	4,660,866.00	7,303,372.98
Depreciación Acumulada	637.86	637.86
Aplicación Inversiones Públicas	4,100,869.13	7,176,434.18
TOTAL DE RECURSOS	253,437,975.07	255,250,320.88

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	1,340,007.79	1,570,080.93
DEPOSITOS DE TERCEROS	221,541.88	226,487.92
Depósitos Ajenos	151,149.88	147,801.13
Anticipos por Servicios	42,017.54	42,017.54
Anticipos por Intereses	311.84	311.84
Depósitos en Garantía	1,532.40	1,532.40
Depósitos de Retenciones Fiscales	20,363.43	24,432.81
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,166.79	10,392.20
ACREEDORES MONETARIOS	1,118,465.91	1,343,593.01
A. M. x Remuneraciones	372,640.81	363,941.64
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	366,111.87	726,650.87
A. M. x Gastos Financieros y Otros	91,200.71	99,629.04
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	690.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	227,698.00	93,980.02
A. M. x Inversiones Financieras	0.00	12.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	60,124.52	59,379.44
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	15,309,488.86	17,415,751.35
ENDEUDAMIENTO INTERNO	11,857,607.53	13,611,930.38
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	10,091,193.68	10,801,104.30
Empréstitos de Personas Naturales	285,069.84	285,069.84
Obligaciones por Operaciones de Titularización	1,481,344.01	2,525,756.24
ACREEDORES FINANCIEROS	3,451,881.33	3,803,820.97
Acreedores Monetarios por Pagar	3,451,881.33	3,803,820.97
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	16,649,496.65	18,985,832.28

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	232,344,052.37	235,302,948.67
PATRIMONIO	232,878,502.12	235,837,398.42
Patrimonio Municipalidades	30,875,043.37	30,875,043.37
Donaciones y Legados Bienes Corporales	706,055.83	706,055.83
Resultado Ejercicios Anteriores	18,726,732.24	21,685,628.54
Superávit por Revaluaciones	182,570,670.68	182,570,670.68
DETRIMENTO PATRIMONIAL	534,449.75	534,449.75

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Municipio de La Libertad Este

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2025

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

mayra.arrue

Institucional

Detrimentos de Fondos	534,449.75	534,449.75
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	4,444,426.05	961,539.93
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	236,788,478.42	236,264,488.60

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE
ALCALDE / JEFE UFI

NOMBRE. FIRMA Y SELLO DEL
CONTADOR MUNICIPAL