

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076
 ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASEVOS
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEBITADOR DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRACTACION	INSTITUCION O DATO ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,455,024.35	1,413,216.55
PASIVO CIRCULANTE			1,455,024.35	1,413,216.55
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,455,024.35	1,413,216.55
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,591,474.15	1,405,010.50
PROVEEDORES			591,434.15	585,010.50
PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2022-2024			1,000,040.00	820,000.00
	M.N.	CASOTERRAS DON JUAN SA DE CV	100,000.00	100,000.00
	M.N.	JM COMERCIALIZADORA SA DE CV	210,000.00	190,000.00
	M.N.	INDURON STAR SA DE CV	1,000.00	10,000.00
	M.N.	MAXI AG SA DE CV	50,000.00	10,000.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA KONIG FOS SA DE CV	100,000.00	60,000.00
	M.N.	ME-KIKKA ERECTA CONSTRUCCIONES SA DE CV	200,000.00	10,000.00
	M.N.	MY SO INTERNATIONAL SA DE CV	10,000.00	10,000.00
	M.N.	UNION SA DE CV	10,000.00	10,000.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA NIVE SA DE CV	10,000.00	10,000.00
	M.N.	HOME MULTITE SA DE CV	10,000.00	0.00
	M.N.	NEHEMA CORPORATIVO ZEPON SA DE CV	1,000.00	100,000.00
	M.N.	LYDIA SA DE CV	0.00	10,000.00
	M.N.	LA LINEA MARKETING GROUP SA DE CV	1,000.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,000,000.00	1,000,000.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,000,000.00	1,000,000.00
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2021-2024			1,000,000.00	1,000,000.00
RETENCIONES DE IRBMVM 2 1-2024			200,000.00	200,000.00
	M.N.	CUOTAS PARA EL FONDO BOLIVIANO DE REPARTO	100,000.00	100,000.00
	M.N.	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	100,000.00	100,000.00
	M.N.	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	200,000.00	200,000.00
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,000.00	1,000.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO 8565	10,000.00	10,000.00
	M.N.	YONACOT	1,000.00	0.00
	M.N.	SEBORG DE VIDA ROYAL A HONORARIOS	100.00	100.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEMONINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ADEUDADOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	562.00	562.00
RETENCIONES DE I.E.R.			4,191,930.24	4,191,940.13
	M.N.	RETENCIONES DE I.E.R. 2022-2024	4,104,198.21	3,783,100.79
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.E.R.) 2022-2024	12,370.00	12,569.00
CUOTAS SINDICALES			2,780.15	0.00
	M.N.	CUOTA SINDICAL	2,770.15	0.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	52.00	0.00
PENSION ALIMENTICIA			3,587.75	0.00
	M.N.	SANTO ANDRÉS ANTIA	4,100.00	0.00
	M.N.	LUCERO YAMKIN PÉREZ JATUPH	3,400.13	0.00
	M.N.	BRITH MAYELI BERNANDEZ CERENO	2,122.60	0.00
	M.N.	MARIA ESTER LOPEZ CARRILLO	765.02	0.00
RECAUDADAS CON LA OBRA PÚBLICA			64,140.50	60,335.50
	M.N.	2.0% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	2,187.05	1,193.05
	M.N.	2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO	63,129.50	57,829.50
	M.N.	.5% C.M.I.C.	4,750.11	4,251.13
	M.N.	.2% I.C.I.C.	3,752.85	3,153.85
RETENCIONES I.V.A.			495,529.00	495,529.00
	M.N.	RETENCIONES IVA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	495,529.00	495,529.00
OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			3,169.34	0.00
	M.N.	DESCUENTO DE ENDERGO (LOCTA MOLINA CLEMENTE)	3,169.34	0.00
RETENCIONES OBRAS ADMINISTRACION 2016-2024			723,865.61	728,265.63
	M.N.	2% SUPERVISION	603,180.00	603,180.00
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	29,290.23	29,244.31
	M.N.	0.5% I.M.I.C.	36,127.60	36,324.60
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FISCALES			7,135.35	0.00
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FISCALES			7,135.35	0.00
	M.N.	10% MULTAS IMPUESTAS POR AUT FISC NO FISCIALES (2007-2012)	7,135.35	0.00
Otras Cuotas por pagar a Corto Plazo			4,483.13	0.00
ACREEDORES DIVERSOS			6,767.13	0.00
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			4,209.18	0.00
ACREEDORES ANON 2014-2015			6,367.30	0.00

Municipio SAN ANTONIO LA ISLA, 0076

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS DEUDA	FUENTE DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL DEBITO TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.D.	MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA	000.00	0.00
	M.F.	MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA	5,616.64	5,616.64

LIZBETH GALBES SARDUYA, COMISIONADA	NO. DE IDENTIFICACION	ALCALDE
PRESIDENTA MUNICIPAL CON TITUCION	TESORERA MUNICIPAL	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS FINANCIEROS Y CONTABLES, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

