

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	<b>334,169.18</b>	<b>248,993.07</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>229,415.84</b>	<b>147,822.26</b>
Caja General	26.32	0.00
Bancos Comerciales M/D	229,046.78	147,822.26
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	342.74	0.00
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>1,125.20</b>	<b>725.20</b>
Anticipos a Empleados	1,125.18	725.18
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	<b>103,628.14</b>	<b>100,445.61</b>
D. M. x Impuestos Municipales	417.13	4,402.86
D. M. x Tasas y Derechos	10,758.77	10,196.43
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	148.30	231.70
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	23,075.99	21,403.66
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	69,227.95	64,210.96
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>47,357.23</b>	<b>41,239.48</b>
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>39,764.23</b>	<b>33,646.48</b>
Deudores Monetarios por Percibir	39,764.23	33,646.48
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>7,593.00</b>	<b>7,593.00</b>
Derechos de Propiedad Intangible	19,500.00	19,500.00
Amortizaciones Acumuladas	11,907.00	11,907.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>2,596.63</b>	<b>2,944.83</b>
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	<b>2,596.63</b>	<b>2,944.83</b>
Especies Municipales	2,596.63	2,944.83
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>361,557.00</b>	<b>360,308.39</b>
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	<b>256,079.88</b>	<b>254,831.27</b>
Bienes Inmuebles	170,230.43	170,230.43
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	119,660.06	119,660.06
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	120,638.66	119,390.05
Depreciación Acumulada	154,449.27	154,449.27
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>105,477.12</b>	<b>105,477.12</b>
Bienes Inmuebles	105,477.12	105,477.12
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>266,216.23</b>	<b>118,766.38</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	<b>116,573.99</b>	<b>116,573.99</b>
Otras Remuneraciones	0.00	680.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	10.40
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,044.78
Servicios Comerciales	0.00	25.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.26
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	69,802.11
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,060.00	9,060.00
Costos Acumulados de la Inversión	107,513.99	35,949.44
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>149,642.24</b>	<b>2,192.39</b>
Remuneraciones Personal Permanente	2,232.00	1,665.00
Remuneraciones Personal Eventual	15,900.00	1,625.00
Otras Remuneraciones	80,833.40	68,812.69
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,804.55	6,823.50
Productos Textiles y Vestuarios	15,373.63	10,684.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	680.10	956.10
Productos de Cuero y Caucho	0.00	340.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,328.43	11,135.03
Minerales y Productos Derivados	3,894.60	2,044.50
Materiales de Uso o Consumo	254.64	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,302.75	1,299.47
Servicios Básicos	2,049.54	0.00
Mantenimiento y Reparación	500.00	691.01
Servicios Comerciales	11,689.50	11,396.00
Otros Servicios y Arrendamientos	42,684.57	57,288.04
Arrendamientos y Derechos	8,954.00	8,376.10
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	71.18	64.96

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

Transferencias Corrientes al Sector Privado	47,667.19	18,115.40
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	125,728.35	1,384,952.55
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,768.55	2,700.00
Estudios de Preinversión	13,393.28	6,922.57
Costos Acumulados de la Inversión	1,624,432.24	31,240.32
Aplicación Inversiones Públicas	1,884,900.26	1,624,939.85
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,011,896.27</b>	<b>772,252.15</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>37,566.18</b>	<b>20,528.37</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>15,186.40</b>	<b>5,704.07</b>
Depósitos Ajenos	0.00	178.87
Anticipos por Servicios	6,823.19	0.00
Depósitos en Garantía	0.02	0.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,363.19	5,525.18
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>22,379.78</b>	<b>14,824.30</b>
A. M. x Remuneraciones	17,603.25	7,738.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,972.47	3,387.10
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2.54	220.14
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	801.52	918.07
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,560.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>1,668,482.94</b>	<b>1,731,340.82</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>1,663,173.70</b>	<b>1,726,802.93</b>
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,663,173.70	1,726,802.93
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>5,309.24</b>	<b>4,537.89</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	5,309.24	4,537.89
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,706,049.12</b>	<b>1,751,869.19</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>(980,773.24)</b>	<b>127,015.79</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(980,773.24)</b>	<b>127,015.79</b>
Patrimonio Municipalidades	264,470.86	264,470.86
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,100.00	7,100.00
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,252,344.10)	(196,442.38)
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	51,887.31
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>286,620.39</b>	<b>(1,106,632.83)</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(694,152.85)</b>	<b>(979,617.04)</b>



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. José Agustín Velásquez  
Alcalde



CONTADOR MUNICIPAL

Licda. Lucía Margarita Mena de Medina  
Contador