

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,386,329.72	472,404.82
DISPONIBILIDADES	818,595.94	232,264.33
Caja General	0.00	522.10
Bancos Comerciales M/D	818,253.20	218,142.23
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	342.74	13,600.00
ANTICIPOS DE FONDOS	1,525.20	1,125.20
Anticipos a Empleados	1,525.18	1,125.18
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
DEUDORES MONETARIOS	566,208.58	239,015.29
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,165.93
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	15,828.55
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	318.31
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	27,352.33	42,230.80
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	538,856.25	175,211.99
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,259.71
INVERSIONES FINANCIERAS	55,495.85	49,125.46
DEUDORES FINANCIEROS	50,332.85	41,532.46
Deudores Monetarios por Percibir	50,332.85	41,532.46
INVERSIONES INTANGIBLES	5,163.00	7,593.00
Derechos de Propiedad Intangible	19,500.00	19,500.00
Amortizaciones Acumuladas	14,337.00	11,907.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,161.13	1,788.63
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,161.13	1,788.63
Especies Municipales	4,161.13	1,788.63
INVERSIONES EN BIENES DE USO	334,730.63	360,308.39
BIENES DEPRECIABLES	229,253.51	254,831.27
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	121,887.27	119,390.05
Depreciación Acumulada	182,524.25	154,449.27
BIENES NO DEPRECIABLES	105,477.12	105,477.12
Bienes Inmuebles	105,477.12	105,477.12
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	462,195.54	228,729.47
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	131,779.49	116,573.99
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	500.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,765.50	9,060.00
Costos Acumulados de la Inversión	107,513.99	107,513.99
INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	330,416.05	112,155.48
Remuneraciones Personal Permanente	384.00	1,296.00
Remuneraciones Personal Eventual	4,872.50	5,700.00
Otras Remuneraciones	12,748.00	17,153.40
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	26,375.40	2,893.50
Productos Textiles y Vestuarios	663.00	9,208.63
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	324.00	311.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,445.00	1,074.55
Minerales y Productos Derivados	0.00	2,090.60
Materiales de Uso o Consumo	45.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,437.35	165.65
Servicios Básicos	519.60	511.97
Mantenimiento y Reparación	490.00	0.00
Servicios Comerciales	4,938.00	3,333.50
Otros Servicios y Arrendamientos	274.00	1,618.25
Arrendamientos y Derechos	1,560.00	4,275.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	41.80	43.49
Transferencias Corrientes al Sector Privado	11,626.50	8,018.89
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	80,226.30	111,150.48
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,318.80	7,768.55
Estudios de Preinversión	12,253.11	6,224.55
Costos Acumulados de la Inversión	2,026,773.95	1,624,432.24

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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	1,884,900.26	1,695,114.77
TOTAL DE RECURSOS	2,242,912.87	1,112,356.77
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	46,305.20	59,935.68
DEPOSITOS DE TERCEROS	16,243.36	6,560.92
Anticipos por Servicios	6,823.19	3,243.44
Depósitos en Garantía	0.02	0.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,420.15	3,317.46
ACREEDORES MONETARIOS	30,061.84	53,374.76
A. M. x Remuneraciones	22,447.20	8,022.48
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,321.77	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	159.80	34,368.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,189.06	576.52
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,944.01	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	10,407.18
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,645,278.38	1,701,095.10
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,628,418.78	1,695,656.01
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,628,418.78	1,695,656.01
ACREEDORES FINANCIEROS	16,859.60	5,439.09
Acreedores Monetarios por Pagar	16,859.60	5,439.09
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,691,583.58	1,761,030.78
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(724,657.83)	(980,773.24)
PATRIMONIO	(724,657.83)	(980,773.24)
Patrimonio Municipalidades	264,470.86	264,470.86
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,100.00	7,100.00
Resultado Ejercicios Anteriores	(906,228.69)	(1,252,344.10)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	1,275,987.12	332,099.23
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	551,329.29	(648,674.01)



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. José Agustín Zelazca Velázquez
Alcalde



CONTABILIDAD

CONTADOR MUNICIPAL

Lucía Margarita Mena de Medina
Contador