



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	4,807,953.94	3,867,558.33
DISPONIBILIDADES	768,209.92	287,428.34
Caja General	48,326.91	54,689.01
Bancos Comerciales M/D	686,575.82	147,207.42
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	33,307.19	85,531.91
ANTICIPOS DE FONDOS	3,535,492.21	3,445,747.26
Anticipos a Empleados	7,818.49	6,284.35
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,527,673.70	3,439,462.89
DEUDORES MONETARIOS	504,251.81	134,382.73
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	33,595.68
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	504,251.81	100,787.05
INVERSIONES FINANCIERAS	5,398,604.06	5,019,264.00
INVERSIONES TEMPORALES	873.22	873.22
Inversión en Títulos Valores en el Interior	800.00	800.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	73.22	73.22
INVERSIONES PERMANENTES	1,500.00	1,500.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,500.00	1,500.00
DEUDORES FINANCIEROS	5,393,291.68	5,013,951.62
Deudores Monetarios por Percibir	5,393,291.68	5,013,951.62
INVERSIONES INTANGIBLES	2,939.16	2,939.16
Servicios Comerciales Pagados por Anticipado	1,080.00	1,080.00
Derechos de Propiedad Intangible	1,859.16	1,859.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,600.58	4,600.58
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,600.58	4,600.58
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,600.58	1,600.58
Especies Municipales	3,000.00	3,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,880,760.24	5,856,973.08
BIENES DEPRECIABLES	3,100,331.72	3,076,544.56
Bienes Inmuebles	3,114,778.59	3,114,778.59
Infraestructura para Educación y Recreación	377,426.93	377,426.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	127,757.97	100,757.97
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	56,130.36	49,880.36
Depreciación Acumulada	575,762.13	566,299.29
BIENES NO DEPRECIABLES	2,780,428.52	2,780,428.52
Bienes Inmuebles	2,780,428.52	2,780,428.52
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,552.45	211,267.28
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	9,000.00	9,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	9,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	4,552.45	202,267.28
Remuneraciones Personal Eventual	2,200.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,652.85	140.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,778.28	0.00
Materiales de Uso o Consumo	371.04	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,933.20	0.00
Servicios Comerciales	2,915.00	35.00
Otros Servicios y Arrendamientos	3,260.00	600.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23.70	45.17
Transferencias Corrientes al Sector Privado	71,934.46	43,511.61
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	985.00	225,312.40
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	19,770.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,547.70	32,747.70
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	6,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	6,616,385.19	5,237,074.79
Depreciación Acumulada	23,372.42	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	6,760,832.16	5,362,970.00
TOTAL DE RECURSOS	16,105,471.27	14,959,663.27



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,657,132.66	3,577,214.87
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,579,663.72	3,493,493.66
Depósitos Ajenos	3,552,735.46	3,464,524.65
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	16,484.82	18,525.57
ACREEDORES MONETARIOS	77,468.94	83,721.21
A. M. x Remuneraciones	75,459.36	71,859.84
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,009.58	60.50
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,343.83
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,457.04
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	9,206,535.55	7,922,008.74
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,955,135.09	6,990,398.90
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,955,135.09	6,990,398.90
ACREEDORES FINANCIEROS	1,251,400.46	931,609.84
Acreedores Monetarios por Pagar	1,251,400.46	931,609.84
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	12,863,668.21	11,499,223.61
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	2,343,133.65	3,568,576.83
PATRIMONIO	2,343,133.65	3,568,576.83
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,291,287.53)	(2,065,844.35)
Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	5,211,749.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	898,669.41	(108,137.17)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,241,803.06	3,460,439.66

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL