



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

Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,893,923.74	3,766,421.65
DISPONIBILIDADES	389,075.09	179,510.62
Caja General	35,524.18	27,024.92
Bancos Comerciales M/D	320,243.72	119,184.02
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	33,307.19	33,301.68
ANTICIPOS DE FONDOS	3,504,848.65	3,586,911.03
Anticipos a Empleados	6,318.49	6,318.49
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,498,530.14	3,580,592.52
INVERSIONES FINANCIERAS	5,372,483.58	5,544,586.03
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	5,367,171.20	5,539,273.65
Deudores Monetarios por Percibir	5,367,171.20	5,539,273.65
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	4,735.58	4,600.58
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,735.58	4,600.58
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,735.58	1,600.58
Especies Municipales	3,000.00	3,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,883,549.19	5,852,760.24
BIENES DEPRECIABLES	3,103,120.67	3,072,331.72
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	63,630.36	55,130.36
Depreciación Acumulada	580,473.18	575,762.13
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	245,391.60	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	236,391.60	202,267.28
Bienes Inmuebles	39,997.14	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	19,770.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	34,907.70	32,747.70
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	6,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	7,585,580.09	6,616,385.19
Depreciación Acumulada	28,863.81	23,372.42
Aplicación Inversiones Públicas	7,421,000.13	6,449,263.80
TOTAL DE RECURSOS	15,400,083.69	15,379,635.78
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,641,069.36	3,631,663.29
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,641,069.36	3,631,663.29
Depósitos Ajenos	3,603,591.90	3,605,654.28
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	27,034.02	15,565.57
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	9,021,833.20	9,404,838.84
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,555,764.54	8,085,613.95
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	8,555,764.54	8,085,613.95
ACREEDORES FINANCIEROS	466,068.66	1,319,224.89
Acreedores Monetarios por Pagar	466,068.66	1,319,224.89



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		12,662,902.56	13,036,502.13
OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		2,737,181.13	2,343,133.65
PATRIMONIO		2,737,181.13	2,343,133.65
Patrimonio Municipalidades		422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores		(3,291,287.53)	(2,065,844.35)
Resultado Ejercicio Corriente		394,047.48	(1,225,443.18)
Superávit por Revaluaciones		5,211,749.77	5,211,749.77
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		2,737,181.13	2,343,133.65



 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 CONTADOR MUNICIPAL

NELSON ALBERTO GÓMEZ SALAS
 ALCALDE MUNICIPAL



TRÁNSITO SANTIAGO PÉREZ ARGUETA
 CONTADOR MUNICIPAL

