

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

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,742,549.17	4,781,896.48
DISPONIBILIDADES	161,000.69	530,012.80
Caja General	4,599.68	33,041.78
Bancos Comerciales M/D	135,720.62	463,637.88
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	20,680.39	33,333.14
ANTICIPOS DE FONDOS	3,581,548.48	3,506,348.65
Anticipos a Empleados	6,862.47	7,818.49
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos a Proveedores	3,355.85	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,571,330.14	3,498,530.14
DEUDORES MONETARIOS	0.00	745,535.03
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	238,912.02
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	506,623.01
INVERSIONES FINANCIERAS	4,244,798.03	4,852,278.28
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	4,239,485.65	4,846,965.90
Deudores Monetarios por Percibir	4,239,485.65	4,846,965.90
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	4,080.15	3,654.38
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,080.15	3,654.38
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	27.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,735.58	1,735.58
Especies Municipales	2,317.57	1,918.80
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,977,086.13	5,923,030.69
BIENES DEPRECIABLES	3,196,657.61	3,142,602.17
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	195,136.72	158,401.72
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	96,026.05	72,089.36
Depreciación Acumulada	586,710.68	580,094.43
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	49,001.09	245,567.25
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	40,001.09	236,567.25
Remuneraciones Personal Eventual	3,454.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	72.00
Productos Textiles y Vestuarios	720.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,628.69	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,534.80	1,301.40
Minerales y Productos Derivados	6,517.48	7,750.62
Materiales de Uso o Consumo	694.20	1,184.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,055.42	675.00
Servicios Básicos	579.41	0.00
Mantenimiento y Reparación	7,456.73	0.00
Servicios Comerciales	12,533.40	2,260.00
Otros Servicios y Arrendamientos	11,353.41	574.38
Arrendamientos y Derechos	7,261.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23.70	23.70
Cargos Corrientes Diversos	138.84	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,832.00	51,048.98
Bienes Inmuebles	39,997.14	39,997.14

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

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	53,786.71	141,526.79
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	19,770.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	34,907.70	34,907.70
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	6,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	7,928,812.05	7,585,580.09
Depreciación Acumulada	39,133.94	28,863.81
Aplicación Inversiones Públicas	8,102,922.26	7,627,241.35
TOTAL DE RECURSOS	14,017,514.57	15,806,427.08
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,911,699.71	3,860,905.36
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,743,664.47	3,641,560.86
Depósitos Ajenos	3,603,737.66	3,603,591.90
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	49,659.57	27,256.10
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	2,934.00	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	72,800.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,089.80	269.42
ACREEDORES MONETARIOS	168,035.24	219,344.50
A. M. x Remuneraciones	105,020.41	151,018.25
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	35,145.17	41,242.07
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	27,039.30
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	27,869.66	44.88
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,669,375.84	8,865,457.17
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,129,361.29	8,419,505.25
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	8,129,361.29	8,419,505.25
ACREEDORES FINANCIEROS	540,014.55	445,951.92
Acreedores Monetarios por Pagar	540,014.55	445,951.92
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	12,581,075.55	12,726,362.53
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,483,161.85	2,737,181.13
PATRIMONIO	1,483,161.85	2,737,181.13
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,151,259.33)	(2,897,240.05)
Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	5,211,749.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(46,722.83)	342,883.42
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,436,439.02	3,080,064.55

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL