



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	505,851.77	664,260.03
DISPONIBILIDADES	243,540.33	425,387.07
Bancos Comerciales M/D	228,910.94	413,054.25
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	14,629.39	12,332.82
ANTICIPOS DE FONDOS	8,116.00	13,122.80
Anticipos a Empleados	8,116.00	7,616.00
Anticipos a Contratistas	0.00	5,506.80
DEUDORES MONETARIOS	254,195.44	225,750.16
D. M. x Impuestos Municipales	96,210.97	125,388.22
D. M. x Tasas y Derechos	157,984.47	94,748.21
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,017.60
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	596.13
INVERSIONES FINANCIERAS	4,693,715.13	6,048,726.09
INVERSIONES PERMANENTES	246,400.00	246,400.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	246,400.00	246,400.00
INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	203,490.58	203,490.58
Préstamos al Sector Servicios	203,490.58	203,490.58
DEUDORES FINANCIEROS	4,240,715.92	5,595,974.35
Deudores por Reintegros	14,939.68	14,939.68
Deudores Monetarios por Percibir	4,225,776.24	5,581,034.67
INVERSIONES INTANGIBLES	3,108.63	2,861.16
Derechos de Propiedad Intangible	3,108.63	2,861.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	29,329.67	40,680.79
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	29,329.67	40,680.79
Productos de Cuero y Caucho	0.00	750.00
Bienes Muebles	0.00	1,104.00
Especies Municipales	29,329.67	38,826.79
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,341,473.94	6,225,299.76
BIENES DEPRECIABLES	5,816,554.78	5,700,380.60
Bienes Inmuebles	3,535,092.41	3,535,092.41
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	679.03	679.03
Maquinaria y Equipo de Producción	942.30	942.30
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,126,109.93	980,030.93
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,439,167.84	1,421,356.44
Depreciación Acumulada	285,436.73	237,720.51
BIENES NO DEPRECIABLES	524,919.16	524,919.16
Bienes Inmuebles	524,919.16	524,919.16
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,801,812.11	1,801,809.84
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,755,362.41	1,755,362.41
Costos Acumulados de la Inversión	1,755,362.41	1,755,362.41
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	46,449.70	46,447.43
Remuneraciones Personal Eventual	17,880.00	15,700.00
Otras Remuneraciones	7,400.00	29,400.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	699.50	14,877.51
Productos Textiles y Vestuarios	45,000.00	695.05
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,407.76
Productos de Cuero y Caucho	5,486.74	30,089.22
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	88,854.86	24,597.29
Minerales y Productos Derivados	41,397.53	100,889.21
Materiales de Uso o Consumo	425.05	1,907.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,099.68	25,747.46
Mantenimiento y Reparación	17,288.63	16,445.00
Servicios Comerciales	27,214.70	567.70
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,410.00
Arrendamientos y Derechos	41,979.36	3,357.69
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,659.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	177.83	44.89
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	86,852.17	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	28,103.68	28,103.68



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	74,184.50	48,029.89
Semovientes	825.00	825.00
Derechos de Propiedad Intangibles	1,584.84	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	772,587.49	429,986.38
Aplicación Inversiones Públicas	1,225,591.86	742,292.40
TOTAL DE RECURSOS	13,372,182.62	14,780,776.51
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	1,270,774.32	952,811.89
DEPOSITOS DE TERCEROS	12,434.26	10,135.56
Depósitos Ajenos	12,434.26	10,135.56
ACREEDORES MONETARIOS	1,258,340.06	942,676.33
A. M. x Remuneraciones	539,996.63	299,441.20
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	623,230.88	642,633.77
A. M. x Gastos Financieros y Otros	67,719.95	159.61
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	6,337.31	425.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	21,055.29	16.75
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,912,457.54	8,141,722.39
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,310,381.43	6,967,818.44
Empréstitos del Gobierno Central	172,805.58	182,495.58
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,137,575.85	6,785,322.86
ACREEDORES FINANCIEROS	1,602,076.11	1,173,903.95
Acreedores Monetarios por Pagar	1,602,076.11	1,173,903.95
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	10,183,231.86	9,094,534.28
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,661,667.86	7,965,836.17
PATRIMONIO	5,661,667.86	7,965,836.17
Patrimonio Municipalidades	6,728,560.83	6,728,560.83
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,066,892.97)	1,237,275.34
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(2,472,717.10)	(2,279,593.94)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,188,950.76	5,686,242.23

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL