



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Septiembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

| RECURSOS  | Corriente    | Anterior     |
|---|--------------|--------------|
| <b>FONDOS</b>   | 1,273,458.45 | 505,851.77   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | 843,020.27   | 243,540.33   |
| Bancos Comerciales M/D  | 827,994.52   | 228,910.94   |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D                        | 15,025.75    | 14,629.39    |
| <b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>  | 8,116.00     | 8,116.00     |
| Anticipos a Empleados   | 8,116.00     | 8,116.00     |
| <b>DEUDORES MONETARIOS</b>  | 422,322.18   | 254,195.44   |
| D. M. x Impuestos Municipales                                     | 288,960.51   | 96,210.97    |
| D. M. x Tasas y Derechos  | 133,361.67   | 157,984.47   |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                    | 5,089,162.29 | 4,693,715.13 |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                    | 246,400.00   | 246,400.00   |
| Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior | 246,400.00   | 246,400.00   |
| <b>INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO</b>                      | 203,490.58   | 203,490.58   |
| Préstamos al Sector Servicios                                     | 203,490.58   | 203,490.58   |
| <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                                       | 4,634,504.08 | 4,240,715.92 |
| Deudores por Reintegros   | 14,939.68    | 14,939.68    |
| Deudores Monetarios por Percibir                                  | 4,619,564.40 | 4,225,776.24 |
| <b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>                                    | 4,767.63     | 3,108.63     |
| Derechos de Propiedad Intangible                                  | 4,767.63     | 3,108.63     |
| <b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>                                 | 38,454.10    | 29,329.67    |
| <b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>                                | 38,454.10    | 29,329.67    |
| Especies Municipales  | 38,454.10    | 29,329.67    |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>                               | 8,065,609.62 | 6,341,473.94 |
| <b>BIENES DEPRECIABLES</b>  | 7,540,690.46 | 5,816,554.78 |
| Bienes Inmuebles  | 5,289,100.28 | 3,535,092.41 |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes                       | 0.00         | 679.03       |
| Maquinaria y Equipo de Producción                                 | 942.30       | 942.30       |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                       | 1,126,109.93 | 1,126,109.93 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                           | 1,473,769.07 | 1,439,167.84 |
| Depreciación Acumulada  | 349,231.12   | 285,436.73   |
| <b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>                                     | 524,919.16   | 524,919.16   |
| Bienes Inmuebles  | 524,919.16   | 524,919.16   |
| <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                       | 1,354.54     | 1,801,812.11 |
| <b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>                           | 1,354.54     | 1,755,362.41 |
| Costos Acumulados de la Inversión                                 | 1,354.54     | 1,755,362.41 |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>   | 0.00         | 46,449.70    |
| Remuneraciones Personal Eventual                                  | 11,586.62    | 17,880.00    |
| Otras Remuneraciones  | 0.00         | 7,400.00     |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                | 8,244.01     | 699.50       |
| Productos Textiles y Vestuarios                                   | 33.00        | 45,000.00    |
| Productos de Cuero y Caucho                                       | 38,198.70    | 5,486.74     |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                    | 5,215.20     | 88,854.86    |
| Minerales y Productos Derivados                                   | 31,618.81    | 41,397.53    |
| Materiales de Uso o Consumo                                       | 1,586.00     | 425.05       |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                                   | 13,074.31    | 14,099.68    |
| Mantenimiento y Reparación  | 4,569.25     | 17,288.63    |
| Servicios Comerciales   | 266.25       | 27,214.70    |
| Otros Servicios y Arrendamientos                                  | 10,458.41    | 0.00         |
| Arrendamientos y Derechos   | 1,800.00     | 41,979.36    |
| Pasajes y Viáticos  | 210.00       | 0.00         |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias                 | 421.88       | 177.83       |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado                       | 150.00       | 0.00         |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones                            | 35,738.86    | 86,852.17    |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                       | 0.00         | 28,103.68    |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                           | 7,424.70     | 74,184.50    |
| Semovientes   | 0.00         | 825.00       |
| Derechos de Propiedad Intangibles                                 | 0.00         | 1,584.84     |
| Costos Acumulados de la Inversión                                 | 281,046.63   | 772,587.49   |
| Aplicación Inversiones Públicas                                   | 451,642.63   | 1,225,591.86 |



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Septiembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

| TOTAL DE RECURSOS                               | 14,468,039.00        | 13,372,182.62        |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>                | <b>Corriente</b>     | <b>Anterior</b>      |
| DEUDA CORRIENTE                                 | 742,391.83           | 1,270,774.32         |
| DEPOSITOS DE TERCEROS                           | 12,830.34            | 12,434.26            |
| Depósitos Ajenos                                | 12,830.34            | 12,434.26            |
| ACREEDORES MONETARIOS                           | 729,561.49           | 1,258,340.06         |
| A. M. x Remuneraciones                          | 87,876.75            | 539,996.63           |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios     | 638,139.18           | 623,230.88           |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros              | 0.00                 | 67,719.95            |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas     | 318.00               | 0.00                 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos            | 3,227.55             | 6,337.31             |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público   | 0.01                 | 21,055.29            |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS                      | 10,349,176.49        | 8,912,457.54         |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO                           | 8,191,296.32         | 7,310,381.43         |
| Empréstitos del Gobierno Central                | 163,115.58           | 172,805.58           |
| Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras | 100,582.30           | 0.00                 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras    | 7,927,598.44         | 7,137,575.85         |
| ACREEDORES FINANCIEROS                          | 2,157,880.17         | 1,602,076.11         |
| Acreedores Monetarios por Pagar                 | 2,157,880.17         | 1,602,076.11         |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>       | <b>11,091,568.32</b> | <b>10,183,231.86</b> |
| <b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>                     | <b>Corriente</b>     | <b>Anterior</b>      |
| PATRIMONIO ESTATAL                              | 3,469,825.86         | 5,661,667.86         |
| PATRIMONIO                                      | 3,469,825.86         | 5,661,667.86         |
| Patrimonio Municipalidades                      | 6,728,560.83         | 6,728,560.83         |
| Resultado Ejercicios Anteriores                 | (3,262,145.73)       | (1,066,892.97)       |
| Resultado Ejercicio Corriente                   | 3,410.76             | 0.00                 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA              | (93,355.18)          | (2,472,717.10)       |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>            | <b>3,376,470.68</b>  | <b>3,188,950.76</b>  |

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR MUNICIPAL