



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

Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

**Institucional**

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	815,731.75	795,185.99
<b>DISPONIBILIDADES</b>	459,494.39	499,887.78
Bancos Comerciales M/D	443,926.04	484,268.51
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	15,568.35	15,619.27
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	8,116.00	8,116.00
Anticipos a Empleados	8,116.00	8,116.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	348,121.36	287,182.21
D. M. x Impuestos Municipales	75,436.14	106,206.01
D. M. x Tasas y Derechos	41,489.74	30,035.74
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	64,183.31	59,494.14
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	167,012.17	91,446.32
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	5,521,465.44	5,224,200.88
<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>	5,066,807.23	4,771,201.67
Deudores por Reintegros	14,939.68	14,939.68
Deudores Monetarios por Percibir	5,051,867.55	4,756,261.99
<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>	28,552.32	40,072.96
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	28,552.32	40,072.96
Especies Municipales	28,552.32	40,072.96
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	7,855,752.68	8,045,500.37
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	7,330,833.52	7,520,581.21
Bienes Inmuebles	5,289,100.28	5,289,100.28
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	1,489,096.64	1,452,980.79
Depreciación Acumulada	574,415.63	349,231.12
<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	1,354.54
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	1,354.54	1,354.54
Costos Acumulados de la Inversión	1,354.54	1,354.54
Remuneraciones Personal Eventual	577.98	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	260.84	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,617.50	20,027.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	532.50
Minerales y Productos Derivados	1,951.85	10,161.25
Materiales de Uso o Consumo	507.85	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,325.75	1,301.16
Mantenimiento y Reparación	0.00	425.00
Otros Servicios y Arrendamientos	460.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	48.39	89.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,687.99	28,098.07
Semovientes	0.00	825.00
Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	1,319.84
Costos Acumulados de la Inversión	415,518.02	462,733.90
Aplicación Inversiones Públicas	444,956.17	525,512.93
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>14,222,856.73</b>	<b>14,106,314.74</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	157,672.44	269,387.72
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	13,372.80	13,424.00
Depósitos Ajenos	13,372.80	13,424.00



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

Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

**Institucional**

ACREEDORES MONETARIOS	144,299.64	255,963.72
A. M. x Remuneraciones	94,098.57	74,778.61
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	47,768.07	181,185.11
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	275.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	2,158.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	10,948,340.86	10,495,307.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,984,417.13	8,337,427.37
Empréstitos del Gobierno Central	159,078.08	168,768.08
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	0.00	100,582.30
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,825,339.05	8,068,076.99
ACREEDORES FINANCIEROS	2,963,923.73	2,157,880.17
Acreedores Monetarios por Pagar	2,963,923.73	2,157,880.17
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>11,106,013.30</b>	<b>10,764,695.26</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	2,944,851.09	3,469,825.86
PATRIMONIO	2,944,851.09	3,469,825.86
Patrimonio Municipalidades	6,728,560.83	6,728,560.83
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,783,709.74)	(3,258,734.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	171,992.34	(128,206.38)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>3,116,843.43</b>	<b>3,341,619.48</b>

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

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