



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

Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

| RECURSOS  | Corriente            | Anterior             |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FONDOS</b>   | 1,442,610.34         | 1,362,127.16         |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | 1,064,487.03         | 935,678.27           |
| Bancos Comerciales M/D  | 1,048,231.68         | 920,059.16           |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D                        | 16,255.35            | 15,619.11            |
| <b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>  | 8,116.00             | 8,116.00             |
| Anticipos a Empleados   | 8,116.00             | 8,116.00             |
| <b>DEUDORES MONETARIOS</b>  | 370,007.31           | 418,332.89           |
| D. M. x Impuestos Municipales                                     | 75,436.14            | 288,960.51           |
| D. M. x Tasas y Derechos  | 61,388.09            | 129,372.38           |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas                       | 66,170.91            | 0.00                 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas                       | 167,012.17           | 0.00                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                    | 5,504,240.56         | 5,097,387.90         |
| <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>                                       | 5,049,262.35         | 4,642,729.69         |
| Deudores por Reintegros   | 14,939.68            | 14,939.68            |
| Deudores Monetarios por Percibir                                  | 5,034,322.67         | 4,627,790.01         |
| <b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>                                    | 5,087.63             | 4,767.63             |
| Derechos de Propiedad Intangible                                  | 5,087.63             | 4,767.63             |
| <b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>                                 | 35,552.32            | 29,900.10            |
| <b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>                                | 35,552.32            | 29,900.10            |
| Especies Municipales  | 35,552.32            | 29,900.10            |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>                               | 7,859,694.68         | 8,052,676.64         |
| <b>BIENES DEPRECIABLES</b>  | 7,334,775.52         | 7,527,757.48         |
| Bienes Inmuebles  | 5,289,100.28         | 5,289,100.28         |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes                       | 0.00                 | 679.03               |
| Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones                         | 2,900.00             | 0.00                 |
| 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                           | 1,490,138.64         | 1,460,157.06         |
| 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                                  | 4,581.12             | 0.00                 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                | 8,440.84             | 361.61               |
| Productos de Cuero y Caucho                                       | 5,457.00             | 23,902.05            |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                    | 54.90                | 2,082.83             |
| Minerales y Productos Derivados                                   | 11,640.65            | 25,497.22            |
| Materiales de Uso o Consumo                                       | 6,752.35             | 170.60               |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                                   | 8,072.90             | 4,539.01             |
| Mantenimiento y Reparación  | 3,480.00             | 2,822.25             |
| Servicios Comerciales   | 0.00                 | 141.25               |
| Otros Servicios y Arrendamientos                                  | 727.79               | 7,133.40             |
| Pasajes y Viáticos  | 0.00                 | 210.00               |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias                 | 88.39                | 279.71               |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado                       | 0.00                 | 150.00               |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                           | 20,687.99            | 32,448.07            |
| 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                                   | 485,501.95           | 564,616.74           |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>  | <b>14,843,452.44</b> | <b>14,543,446.34</b> |



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

Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

| OBLIGACIONES CON TERCEROS                       | Corriente            | Anterior             |
|---|----------------------|----------------------|
| DEUDA CORRIENTE                                 | 653,203.01           | 589,206.34           |
| DEPOSITOS DE TERCEROS                           | 14,059.80            | 13,423.70            |
| Depósitos Ajenos                                | 14,059.80            | 13,423.70            |
| ACREEDORES MONETARIOS                           | 639,143.21           | 575,782.64           |
| A. M. x Remuneraciones                          | 100,446.10           | 73,385.78            |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios     | 538,024.11           | 502,341.86           |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas     | 275.00               | 0.00                 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos            | 398.00               | 55.00                |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS                      | 10,827,715.97        | 10,388,104.07        |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO                           | 7,867,901.14         | 8,230,223.90         |
| Empréstitos del Gobierno Central                | 155,040.58           | 164,730.58           |
| Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras | 0.00                 | 100,582.30           |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras    | 7,712,860.56         | 7,964,911.02         |
| ACREEDORES FINANCIEROS                          | 2,959,814.83         | 2,157,880.17         |
| Acreedores Monetarios por Pagar                 | 2,959,814.83         | 2,157,880.17         |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>       | <b>11,480,918.98</b> | <b>10,977,310.41</b> |
| <hr/>   |                      |                      |
| OBLIGACIONES PROPIAS                            | Corriente            | Anterior             |
| 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              | 417,682.37           | 96,310.07            |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>            | <b>3,362,533.46</b>  | <b>3,566,135.93</b>  |

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

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