



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,641,049.94	1,273,458.45
DISPONIBILIDADES	792,219.65	843,020.27
Bancos Comerciales M/D	776,071.05	827,994.52
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	16,148.60	15,025.75
ANTICIPOS DE FONDOS	8,116.00	8,116.00
Anticipos a Empleados	8,116.00	8,116.00
DEUDORES MONETARIOS	840,714.29	422,322.18
D. M. x Impuestos Municipales	75,436.14	288,960.51
D. M. x Tasas y Derechos	69,704.11	133,361.67
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	194,537.53	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	501,036.51	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	5,499,937.14	5,089,162.29
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	5,043,405.18	4,634,504.08
Deudores por Reintegros	14,939.68	14,939.68
Deudores Monetarios por Percibir	5,028,465.50	4,619,564.40
INVERSIONES INTANGIBLES	6,641.38	4,767.63
Derechos de Propiedad Intangible	6,641.38	4,767.63
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	40,711.32	38,454.10
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	40,711.32	38,454.10
Especies Municipales	40,711.32	38,454.10
INVERSIONES EN BIENES DE USO	7,867,008.48	8,065,609.62
BIENES DEPRECIABLES	7,342,089.32	7,540,690.46
Bienes Inmuebles	5,289,100.28	5,289,100.28
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	1,497,452.44	1,473,769.07
Depreciación Acumulada	574,415.63	349,231.12
BIENES NO DEPRECIABLES	524,919.16	524,919.16
Bienes Inmuebles	524,919.16	524,919.16
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,357.93	1,354.54
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,354.54	1,354.54
Costos Acumulados de la Inversión	1,354.54	1,354.54
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	3.39	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	44,591.50	11,586.62
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,440.84	8,244.01
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	33.00
Productos de Cuero y Caucho	6,507.00	38,198.70
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,862.90	5,215.20
Minerales y Productos Derivados	17,283.15	31,618.81
Materiales de Uso o Consumo	6,752.35	1,586.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,756.90	13,074.31
Mantenimiento y Reparación	7,030.00	4,569.25
Servicios Comerciales	550.00	266.25
Otros Servicios y Arrendamientos	727.79	10,458.41
Arrendamientos y Derechos	4,325.80	1,800.00
Pasajes y Viáticos	0.00	210.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	125.68	421.88
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	35,738.86
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	21,497.99	7,424.70
Costos Acumulados de la Inversión	415,518.02	281,046.63
Aplicación Inversiones Públicas	552,966.53	451,642.63
TOTAL DE RECURSOS	15,050,064.81	14,468,039.00



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	878,479.81	742,391.83
DEPOSITOS DE TERCEROS	13,953.05	12,830.34
Depósitos Ajenos	13,953.05	12,830.34
ACREEDORES MONETARIOS	864,526.76	729,561.49
A. M. x Remuneraciones	135,965.53	87,876.75
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	718,126.68	638,139.18
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	395.00	318.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	10,039.55	3,227.55
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	0.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	10,782,350.19	10,349,176.49
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,822,535.36	8,191,296.32
Empréstitos del Gobierno Central	153,425.58	163,115.58
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	0.00	100,582.30
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,669,109.78	7,927,598.44
ACREEDORES FINANCIEROS	2,959,814.83	2,157,880.17
Acreedores Monetarios por Pagar	2,959,814.83	2,157,880.17
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	11,660,830.00	11,091,568.32
<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)	(3,262,145.73)
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	3,410.76
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	444,383.72	(93,355.18)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,389,234.81	3,376,470.68

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL