



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,835,265.74	1,162,422.00
DISPONIBILIDADES	749,395.47	735,973.11
Bancos Comerciales M/D	733,065.44	720,692.39
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	16,330.03	15,280.72
ANTICIPOS DE FONDOS	8,116.00	8,116.00
Anticipos a Empleados	8,116.00	8,116.00
DEUDORES MONETARIOS	1,077,754.27	418,332.89
D. M. x Impuestos Municipales	75,436.14	288,960.51
D. M. x Tasas y Derechos	77,536.21	129,372.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	256,733.24	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	668,048.68	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	5,495,628.12	5,088,924.33
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	5,039,096.16	4,634,266.12
Deudores por Reintegros	14,939.68	14,939.68
Deudores Monetarios por Percibir	5,024,156.48	4,619,326.44
INVERSIONES INTANGIBLES	6,641.38	4,767.63
Derechos de Propiedad Intangible	6,641.38	4,767.63
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	50,269.32	44,583.10
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	50,269.32	44,583.10
Especies Municipales	50,269.32	44,583.10
INVERSIONES EN BIENES DE USO	7,878,598.69	8,073,422.19
BIENES DEPRECIABLES	7,353,679.53	7,548,503.03
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	1,509,042.65	1,481,581.64
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	1,354.54	1,354.54
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,354.54	1,354.54
Costos Acumulados de la Inversión	1,354.54	1,354.54
Remuneraciones Personal Eventual	56,695.79	24,129.42
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,440.84	8,757.86
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	33.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.10	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,507.00	41,479.05
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,862.90	8,758.65
Minerales y Productos Derivados	17,283.15	56,234.95
Materiales de Uso o Consumo	6,752.35	2,083.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,141.15	16,407.76
Mantenimiento y Reparación	7,670.00	5,394.25
Servicios Comerciales	550.00	652.71
Otros Servicios y Arrendamientos	727.79	10,708.41
Arrendamientos y Derechos	4,325.80	6,940.00
Pasajes y Viáticos	0.00	210.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	140.46	485.61
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	52,633.86
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,233.99	13,084.70
Derechos de Propiedad Intangibles	324.50	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	415,518.02	281,046.63
Aplicación Inversiones Públicas	568,173.84	529,190.11



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

TOTAL DE RECURSOS	15,261,116.41	14,370,706.16
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	1,067,057.91	989,820.60
DEPOSITOS DE TERCEROS	14,134.48	13,085.24
Depósitos Ajenos	14,134.48	13,085.24
ACREEDORES MONETARIOS	1,052,923.43	976,735.36
A. M. x Remuneraciones	208,891.73	90,063.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	833,575.65	719,023.09
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	156,314.72
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	275.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	10,181.05	11,333.55
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	0.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	10,757,762.51	10,326,224.01
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,797,947.68	8,168,343.84
Empréstitos del Gobierno Central	152,618.08	162,308.08
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	0.00	100,582.30
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,645,329.60	7,905,453.46
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	11,824,820.42	11,316,044.61
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	491,444.90	(415,164.31)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,436,295.99	3,054,661.55

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL