



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

dinora.gonzalez

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FONDOS | 497,371.49 | 561,688.64 |
| DISPONIBILIDADES | 482,911.67 | 411,783.97 |
| Bancos Comerciales M/D | 478,276.44 | 394,728.61 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 4,635.23 | 17,055.36 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 10,605.50 | 616.00 |
| Anticipos a Empleados | 10,605.50 | 616.00 |
| DEUDORES MONETARIOS | 3,854.32 | 149,288.67 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 98,559.28 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 3,854.32 | 50,729.39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 7,828,925.76 | 7,482,364.74 |
| 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 | 7,370,840.05 | 7,025,832.78 |
| Deudores por Reintegros | 14,939.68 | 14,939.68 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 7,355,900.37 | 7,010,893.10 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 8,195.13 | 6,641.38 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 8,195.13 | 6,641.38 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 24,440.74 | 26,201.98 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 24,440.74 | 26,201.98 |
| Especies Municipales | 24,440.74 | 26,201.98 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 7,900,357.73 | 7,816,265.27 |
| BIENES DEPRECIABLES | 7,373,438.57 | 7,291,346.11 |
| Bienes Inmuebles | 5,289,100.28 | 5,289,100.28 |
| Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 9,255.94 | 2,900.00 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 5,462.03 | 942.30 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 1,184,819.08 | 1,126,109.93 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,557,196.69 | 1,512,126.05 |
| Depreciación Acumulada | 672,395.45 | 639,832.45 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 526,919.16 | 524,919.16 |
| Bienes Inmuebles | 526,919.16 | 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 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 192.50 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 72.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 587.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 219.90 |
| Minerales y Productos Derivados | 3,470.00 | 398.90 |
| Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 745.70 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 452.79 |
| Servicios Comerciales | 0.00 | 50.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 8.49 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 14,976.57 | 23,376.99 |
| Derechos de Propiedad Intangibles | 21,663.98 | 324.50 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 731,299.42 | 694,725.36 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 771,409.97 | 721,154.13 |
| TOTAL DE RECURSOS | 16,252,450.26 | 15,887,875.17 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 329,802.16 | 245,113.82 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 3,506.99 | 15,335.76 |
| Depósitos Ajenos | 2,428.72 | 14,859.53 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,078.27 | 476.23 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 326,295.17 | 229,778.06 |
| A. M. x Remuneraciones | 214,502.74 | 99,656.08 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 111,792.43 | 129,762.90 |



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

dinora.gonzalez

Institucional

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 337.05 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 22.03 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 12,276,183.77 | 11,691,974.15 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 7,446,026.38 | 7,728,199.17 |
| Empréstitos del Gobierno Central | 140,505.58 | 150,195.58 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 7,305,520.80 | 7,578,003.59 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 4,830,157.39 | 3,963,774.98 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 4,830,157.39 | 3,963,774.98 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 12,605,985.93 | 11,937,087.97 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | 3,752,005.98 | 4,077,156.78 |
| PATRIMONIO | 3,752,005.98 | 4,077,156.78 |
| Patrimonio Municipalidades | 6,728,560.83 | 6,728,560.83 |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 2,000.00 | 0.00 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (2,978,554.85) | (2,651,404.05) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | (105,541.65) | (126,369.58) |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 3,646,464.33 | 3,950,787.20 |

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL