

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,559,770.39	1,974,783.59
DISPONIBILIDADES	1,530,747.69	1,115,878.63
Bancos Comerciales M/D	1,526,329.13	1,111,180.34
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	4,418.56	4,698.29
ANTICIPOS DE FONDOS	25,616.00	10,616.00
Anticipos a Empleados	25,616.00	10,616.00
DEUDORES MONETARIOS	3,406.70	848,288.96
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	389,360.62
D. M. x Tasas y Derechos	3,406.70	347,374.16
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	111,554.18
INVERSIONES FINANCIERAS	6,146,008.71	7,222,567.45
INVERSIONES TEMPORALES	600,000.00	0.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	600,000.00	0.00
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	5,078,210.75	6,764,481.74
Deudores por Reintegros	14,939.68	14,939.68
Deudores Monetarios por Percibir	5,063,271.07	6,749,542.06
INVERSIONES INTANGIBLES	17,907.38	8,195.13
Derechos de Propiedad Intangible	17,907.38	8,195.13
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	24,156.03	20,849.58
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	24,156.03	20,849.58
Especies Municipales	24,156.03	20,849.58
INVERSIONES EN BIENES DE USO	8,477,009.06	7,981,793.49
BIENES DEPRECIABLES	7,950,089.90	7,454,874.33
Bienes Inmuebles	5,355,022.47	5,289,100.28
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	9,255.94	9,255.94
Maquinaria y Equipo de Producción	5,462.03	5,462.03
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,679,627.08	1,232,099.08
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,644,542.55	1,591,352.45
Depreciación Acumulada	743,820.17	672,395.45
BIENES NO DEPRECIABLES	526,919.16	526,919.16
Bienes Inmuebles	526,919.16	526,919.16
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	8,807.31	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	7,452.77	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	19,719.13	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	324.67	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	334.22	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,803.35	624.96
Productos de Cuero y Caucho	110.60	2,252.28
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	107.00	18,006.24
Minerales y Productos Derivados	61,079.53	41,743.25
Materiales de Uso o Consumo	3,800.00	26,880.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,014.40	3,402.02
Mantenimiento y Reparación	28,080.12	0.00
Servicios Comerciales	600.00	750.00
Arrendamientos y Derechos	5,683.86	1,485.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	116.27	76.25
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,964.81	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	393,980.60	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	5,386.91	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,504.47	14,976.57
Transferencias de Capital al Sector Público	7,452.77	0.00
Derechos de Propiedad Intangibles	22,775.98	21,663.98
Costos Acumulados de la Inversión	667,885.01	731,299.42

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	1,265,270.93	863,159.97
TOTAL DE RECURSOS	16,215,751.50	17,201,348.65
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	696,312.26	630,924.55
DEPOSITOS DE TERCEROS	4,222.72	3,727.85
Depósitos Ajenos	2,222.40	2,502.22
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,000.32	1,225.63
ACREEDORES MONETARIOS	692,089.54	627,196.70
A. M. x Remuneraciones	87,345.23	75,189.84
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	500,361.05	545,812.23
A. M. x Gastos Financieros y Otros	59,481.69	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	150.00	150.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	13,892.12	6,044.63
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	30,859.45	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	12,074,359.64	11,763,915.59
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,898,908.60	7,284,010.70
Empréstitos del Gobierno Central	125,970.58	135,660.58
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	6,772,938.02	7,148,350.12
ACREEDORES FINANCIEROS	5,175,451.04	4,479,904.89
Acreedores Monetarios por Pagar	5,174,451.04	4,479,904.89
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros	1,000.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	12,770,671.90	12,394,840.14
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	2,812,954.30	3,758,075.98
PATRIMONIO	2,812,954.30	3,758,075.98
Patrimonio Municipalidades	6,728,560.83	6,728,560.83
Donaciones y Legados Bienes Corporales	66,922.19	2,000.00
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,982,528.72)	(2,972,484.85)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	632,125.30	1,048,432.53
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,445,079.60	4,806,508.51

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 CONTADOR MUNICIPAL

