

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	643,386.18	876,698.01
DISPONIBILIDADES	403,848.03	129,945.42
Caja General	0.10	114,944.71
Caja Chica	3,961.86	3,961.86
Bancos Comerciales M/D	399,886.07	11,038.85
ANTICIPOS DE FONDOS	210,901.69	133,121.43
Anticipos a Empleados	210,396.69	132,616.43
Anticipos por Servicios	175.00	175.00
Anticipos a Proveedores	330.00	330.00
DEUDORES MONETARIOS	28,636.46	613,631.16
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,636.46	154,128.50
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	459,502.66
INVERSIONES FINANCIERAS	1,765,264.55	1,192,563.94
DEUDORES FINANCIEROS	1,765,264.55	1,192,563.94
Deudores Monetarios por Percibir	1,765,264.55	1,192,563.94
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,752.59	1,229.30
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,752.59	1,229.30
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	125.69	0.00
Bienes Muebles	6,532.38	787.78
Especies Municipales	1,094.52	441.52
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,311,472.42	2,266,872.42
BIENES DEPRECIABLES	175,392.79	130,792.79
Bienes Inmuebles	57,000.00	57,000.00
Infraestructura para Educación y Recreación	60,776.62	60,776.62
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	38,987.76	24,329.76
Maquinaria y Equipo de Producción	53,510.58	50,650.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	96,400.00	73,900.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,539.34	114,957.34
Depreciación Acumulada	250,821.51	250,821.51
BIENES NO DEPRECIABLES	2,136,079.63	2,136,079.63
Bienes Inmuebles	2,136,079.63	2,136,079.63
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	115,108.57	115,108.57
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	27,260.74	27,260.74
Derechos de Propiedad Intangibles	7,392.15	7,392.15
Costos Acumulados de la Inversión	19,868.59	19,868.59
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	87,847.83	87,847.83
Remuneraciones Personal Eventual	7,556.78	350.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	37,320.26
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	387.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,665.55	9,461.35
Minerales y Productos Derivados	6,880.80	15,924.40
Materiales de Uso o Consumo	74.75	31,440.79
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,031.30	5,884.35
Mantenimiento y Reparación	0.00	2,746.34
Servicios Comerciales	455.00	39,884.50
Otros Servicios y Arrendamientos	1,590.47	153,860.33
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,216.66
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	48.03	53.84
Cargos Corrientes Diversos	0.00	7,814.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,050.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	4,304.40	1,533,418.77
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,202.60	1,202.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	12,000.00	12,000.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,245.00	3,245.00
Estudios de Preinversión	0.00	57,757.87
Costos Acumulados de la Inversión	2,218,922.55	318,352.09
Aplicación Inversiones Públicas	2,171,129.40	2,147,522.32
TOTAL DE RECURSOS	4,842,984.31	4,452,472.24

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	103,900.03	189,376.64
DEPOSITOS DE TERCEROS	57,826.86	14,609.66
Depósitos Ajenos	42,269.02	4,180.91
Depósitos de Retenciones Fiscales	15,218.33	10,428.75
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	339.51	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	46,073.17	174,766.98
A. M. x Remuneraciones	31,831.51	112,395.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,442.74	56,404.61
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,980.24
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	986.98
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	3,798.92	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,900,883.21	3,961,682.47
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,659,394.47	3,779,995.08
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,644,394.47	3,764,995.08
Empréstitos de Personas Naturales	15,000.00	15,000.00
ACREEDORES FINANCIEROS	241,488.74	181,687.39
Acreedores Monetarios por Pagar	241,488.74	181,687.39
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,004,783.24	4,151,059.11
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	296,519.74	1,222,693.95
PATRIMONIO	318,136.06	1,239,416.88
Patrimonio Municipalidades	254,568.36	254,568.36
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,759.07	13,759.07
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,066,858.53)	(1,145,577.71)
Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	2,116,667.16
DETRIMENTO PATRIMONIAL	21,616.32	16,722.93
Detrimentos de Fondos	21,616.32	16,722.93
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	541,681.33	(921,280.82)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	838,201.07	301,413.13

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL