



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

walter.portillo

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	954,178.18	301,015.42
DISPONIBILIDADES	200,301.15	165,237.31
Bancos Comerciales M/D	60,673.83	39,053.93
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	139,627.32	126,183.38
ANTICIPOS DE FONDOS	48,277.48	43,264.48
Anticipos a Empleados	48,277.48	43,264.48
DEUDORES MONETARIOS	705,599.55	92,513.63
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	171,806.66	23,128.31
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	533,792.89	69,385.32
INVERSIONES FINANCIERAS	20,173.42	46,934.80
DEUDORES FINANCIEROS	17,952.42	44,713.80
Deudores Monetarios por Percibir	17,952.42	44,713.80
INVERSIONES INTANGIBLES	2,221.00	2,221.00
Seguros Pagados por Anticipado	2,221.00	2,221.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	460.30	228.41
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	460.30	228.41
Especies Municipales	460.30	228.41
INVERSIONES EN BIENES DE USO	417,443.31	433,590.09
BIENES DEPRECIABLES	233,014.73	249,161.51
Bienes Inmuebles	154,032.92	163,882.96
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	159,025.00	161,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	47,549.96	49,418.10
Depreciación Acumulada	127,593.15	125,639.55
BIENES NO DEPRECIABLES	184,428.58	184,428.58
Bienes Inmuebles	184,428.58	184,428.58
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	38,145.66	38,145.66
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	38,145.66	38,145.66
Costos Acumulados de la Inversión	38,145.66	38,145.66
Remuneraciones Personal Permanente	15,533.32	21,033.25
Remuneraciones Personal Eventual	91,472.00	46,663.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	196,648.25	11,060.48
Productos Textiles y Vestuarios	972.30	3,001.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	895.78	1,558.13
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,470.43	12,842.14
Minerales y Productos Derivados	85,614.98	18,682.45
Materiales de Uso o Consumo	4,085.85	6,096.48
Bienes de Uso y Consumo Diverso	106,857.12	8,622.45
Servicios Básicos	41.50	0.00
Mantenimiento y Reparación	2,539.00	6,854.00
Servicios Comerciales	37,788.00	54,141.50
Otros Servicios y Arrendamientos	18,298.90	78,857.51
Arrendamientos y Derechos	0.00	4,000.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	98.54	63.80
Cargos Corrientes Diversos	8,704.00	5,388.95
Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,194.00	2,970.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	229,552.21	262,657.93
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,630.00	7,004.90
Estudios de Preinversión	10,332.56	7,032.73
Transferencias de Capital al Sector Privado	12,844.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangibles	1,011.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,950,045.39	1,395,584.19
Aplicación Inversiones Públicas	2,819,629.13	1,954,115.39
TOTAL DE RECURSOS	1,430,400.87	819,914.38
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	30,343.14	29,707.32
DEPOSITOS DE TERCEROS	10,617.33	3,187.83
Depósitos de Retenciones Fiscales	10,617.33	3,187.83



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

walter.portillo

Institucional

ACREEDORES MONETARIOS	19,725.81	26,519.49
A. M. x Remuneraciones	14,103.31	4,685.27
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	422.50	20,214.23
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,000.00	1,619.99
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,200.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,416,779.73	1,550,381.04
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,408,659.26	1,550,381.04
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,408,659.26	1,550,381.04
ACREEDORES FINANCIEROS	8,120.47	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	8,120.47	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,447,122.87	1,580,088.36
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(797,246.31)	(953,143.03)
PATRIMONIO	(797,246.31)	(953,143.03)
Patrimonio Municipalidades	236,957.90	257,883.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,034,204.21)	(1,211,026.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	780,524.31	192,969.05
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(16,722.00)	(760,173.98)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL