



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,867,558.33	3,809,515.30
DISPONIBILIDADES	287,428.34	495,355.74
Caja General	54,689.01	56,761.69
Bancos Comerciales M/D	147,207.42	135,272.18
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	85,531.91	303,321.87
ANTICIPOS DE FONDOS	3,445,747.26	3,188,022.91
Anticipos a Empleados	6,284.35	6,238.00
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,439,462.89	3,181,784.89
DEUDORES MONETARIOS	134,382.73	126,136.65
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	33,595.68	31,160.98
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	100,787.05	93,484.15
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,491.52
INVERSIONES FINANCIERAS	5,019,264.00	5,284,614.98
INVERSIONES TEMPORALES	873.22	873.22
Inversión en Títulos Valores en el Interior	800.00	800.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	73.22	73.22
INVERSIONES PERMANENTES	1,500.00	1,500.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,500.00	1,500.00
DEUDORES FINANCIEROS	5,013,951.62	5,279,302.60
Deudores Monetarios por Percibir	5,013,951.62	5,279,302.60
INVERSIONES INTANGIBLES	2,939.16	2,939.16
Servicios Comerciales Pagados por Anticipado	1,080.00	1,080.00
Derechos de Propiedad Intangible	1,859.16	1,859.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,600.58	4,600.58
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,600.58	4,600.58
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,600.58	1,600.58
Especies Municipales	3,000.00	3,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,856,973.08	5,854,758.70
BIENES DEPRECIABLES	3,076,544.56	3,074,330.18
Bienes Inmuebles	3,114,778.59	3,114,778.59
Infraestructura para Educación y Recreación	377,426.93	377,426.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,757.97	100,757.97
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	49,880.36	47,665.98
Depreciación Acumulada	566,299.29	566,299.29
BIENES NO DEPRECIABLES	2,780,428.52	2,780,428.52
Bienes Inmuebles	2,780,428.52	2,780,428.52
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	211,267.28	782,289.71
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	9,000.00	9,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	9,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	202,267.28	773,289.71
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	140.00	0.00
Servicios Comerciales	35.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	600.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	45.17	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	43,511.61	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	225,312.40	206,054.46
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	19,770.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,747.70	32,747.70
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	6,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	5,237,074.79	5,040,581.78
Aplicación Inversiones Públicas	5,362,970.00	4,531,864.84
TOTAL DE RECURSOS	14,959,663.27	15,735,779.27
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,577,214.87	3,907,903.41
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,493,493.66	3,276,164.70
Depósitos Ajenos	3,464,524.65	3,236,846.65



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	18,525.57	28,874.61
ACREEDORES MONETARIOS	83,721.21	631,738.71
A. M. x Remuneraciones	71,859.84	194,906.86
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	60.50	114,610.44
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,000.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,343.83	113,756.17
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	10,457.04	206,054.46
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	410.78
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,922,008.74	7,057,609.74
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,990,398.90	5,774,760.02
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	6,990,398.90	5,774,760.02
ACREEDORES FINANCIEROS	931,609.84	1,282,849.72
Acreedores Monetarios por Pagar	931,609.84	1,282,849.72
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	11,499,223.61	10,965,513.15
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,568,576.83	4,680,152.88
PATRIMONIO	3,568,576.83	4,680,152.88
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,065,844.35)	(954,268.30)
Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	5,211,749.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(108,137.17)	90,113.24
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,460,439.66	4,770,266.12

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL