



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	612,684.27	2,120,266.96
DISPONIBILIDADES	271,386.07	1,739,557.40
Caja General	6,101.36	2,907.96
Bancos Comerciales M/D	231,788.74	929,375.38
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	33,495.97	807,274.06
ANTICIPOS DE FONDOS	3,000.00	134,579.81
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	134,579.81
DEUDORES MONETARIOS	338,298.20	246,129.75
D. M. x Impuestos Municipales	23,931.44	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	66,054.44	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	448.15	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	61,966.04	61,532.44
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	185,898.13	184,597.31
INVERSIONES FINANCIERAS	1,306,187.85	1,237,397.86
INVERSIONES PERMANENTES	50.00	50.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	50.00	50.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,293,817.78	1,222,695.26
Deudores Monetarios por Percibir	1,293,817.78	1,222,695.26
INVERSIONES INTANGIBLES	12,320.07	14,652.60
Seguros Pagados por Anticipado	0.00	1,367.53
Derechos de Propiedad Intangible	19,300.00	19,300.00
Amortizaciones Acumuladas	6,979.93	6,014.93
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	9,282.37	4,102.06
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	9,282.37	4,102.06
Especies Municipales	9,282.37	4,102.06
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,324,291.57	3,271,568.78
BIENES DEPRECIABLES	1,697,637.81	1,652,753.57
Bienes Inmuebles	1,728,779.84	1,669,836.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,419,830.49	1,421,197.31
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	163,225.43	163,225.43
Depreciación Acumulada	1,614,197.95	1,601,505.75
BIENES NO DEPRECIABLES	1,626,653.76	1,618,815.21
Bienes Inmuebles	1,626,653.76	1,618,815.21
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,339,636.27	2,300,762.57
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,339,636.27	2,252,839.08
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,000.00
Remuneraciones Personal Eventual	8,750.00	7,730.75
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	340.00	340.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	310.00	270.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	459.70
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	31.00
Productos de Cuero y Caucho	10,300.40	11,298.84
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,578.41	18,901.36
Minerales y Productos Derivados	0.00	14,409.98
Materiales de Uso o Consumo	31.03	482.55
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,173.60	14,984.42
Mantenimiento y Reparación	676.40	6,298.47
Otros Servicios y Arrendamientos	2.82	6,836.57
Bienes Inmuebles	0.00	21,289.81
Maquinaria y Equipo de Producción	39,859.40	39,859.40
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,027.68	44,905.68
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,783.31	9,332.75
Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	37,809.48
Costos Acumulados de la Inversión	2,173,993.74	2,013,598.32
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	47,923.49
Remuneraciones Personal Eventual	127,731.17	48,649.18
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	3,956.60	3,028.99
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	3,545.54	2,230.56



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7,727.75	2,351.15
Productos Textiles y Vestuarios	13,408.80	611.54
Productos de Cuero y Caucho	1,424.00	475.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	54,563.04	42,644.83
Minerales y Productos Derivados	157,963.45	27,728.64
Materiales de Uso o Consumo	2,947.52	6,969.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	20,647.23	8,496.45
Servicios Básicos	364.75	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	565.95
Servicios Comerciales	1,500.00	11,880.00
Otros Servicios y Arrendamientos	141,052.47	79,422.74
Transferencias Corrientes al Sector Privado	44,570.00	41,024.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	105,281.61	970,145.17
Maquinaria y Equipo de Producción	20,190.88	11,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,377.30	940.00
Estudios de Preinversión	2,324.04	23,611.28
Costos Acumulados de la Inversión	22,189,878.77	39,045,785.59
Aplicación Inversiones Públicas	22,901,454.92	40,280,137.33

TOTAL DE RECURSOS	7,592,082.33	8,934,098.23
--------------------------	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
---------------------------	-----------	----------

DEUDA CORRIENTE	392,139.83	367,244.37
DEPOSITOS DE TERCEROS	84,521.22	68,894.19
Depósitos Ajenos	1,359.85	1,242.61
Anticipos por Servicios	79,698.37	66,343.05
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,463.00	1,308.53
ACREEDORES MONETARIOS	307,618.61	298,350.18
A. M. x Remuneraciones	69,167.44	73,519.18
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	206,771.45	119,417.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	8.49	59.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	29,347.19	32,217.65
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	2,324.04	73,136.32
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,532,951.87	7,851,165.82
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,500,467.49	7,805,514.33
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,500,467.49	7,805,514.33
ACREEDORES FINANCIEROS	32,484.38	45,651.49
Acreedores Monetarios por Pagar	32,484.38	45,651.49

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	7,925,091.70	8,218,410.19
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
----------------------	-----------	----------

PATRIMONIO ESTATAL	(411,954.51)	1,236,484.88
PATRIMONIO	(411,954.51)	1,236,484.88
Patrimonio Municipalidades	984,029.15	984,029.15
Donaciones y Legados Bienes Corporales	88,985.71	88,985.71
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,630,309.12)	(1,945,558.88)
Superávit por Revaluaciones	2,145,339.75	2,109,028.90
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	78,945.14	(520,796.84)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(333,009.37)	715,688.04
--------------------------------------	---------------------	-------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL