|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Departamento de Sonsonate | Pág.: | 1 |
| Alcaldía Municipal de Armenia |  | |
| Alcaldía Municipal de Armenia |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |

Institucional

Al 30 de Noviembre de 2017

E N D O L A R E S

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C U R S O S SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR

==================================================================================================================================== FONDO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S  SPONIBILIDADES | 396,728.16 | 239,831.00 |
| 240,354.80 | 42,045.43 |
| CAJA GENERAL | 2,135.97 | 2,118.59 |
| BANCOS COMERCIALES M/D | 238,218.83 | 39,811.74 |
| BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D | 0.00 | 115.10 |

DI

AN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TICIPOS DE FONDOS | 77,729.36 | 78,474.13 |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS | 0.00 | 517.78 |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0.00 | ( 0.01) |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 0.00 | 227.00 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUC | 76,729.36 | 76,729.36 |

DE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDORES MONETARIOS | 78,644.00 | 119,311.44 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 0.00 | 40,420.87 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS | 0.00 | 78,890.57 |
| D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 78,644.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 676,099.60 | 681,070.51 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 675,246.97 | 680,725.12 |
| DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR | 675,246.97 | 680,725.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 852.63 | 345.39 |
| DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE | 2,774.35 | 2,124.35 |
| (-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 1,921.72 | 1,778.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 11,476.15 | 8,282.79 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 11,476.15 | 8,282.79 |
| MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E | 793.56 | 0.00 |
| MATERIALES DE USO O CONSUMO | 106.48 | 0.00 |
| ESPECIES MUNICIPALES | 10,576.11 | 8,282.79 |

IN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIONES EN BIENES DE USO | 4,500,703.82 | 4,534,062.05 |
| BIENES DEPRECIABLES | 912,494.89 | 945,853.12 |
| BIENES INMUEBLES | 1,036,632.91 | 1,036,632.91 |
| ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES | 16,422.76 | 16,422.76 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 18,953.97 | 10,603.97 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 321,771.27 | 321,771.27 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 55,628.10 | 55,449.60 |
| (-)DEPRECIACION ACUMULADA | 536,914.12 | 495,027.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 3,588,208.93 | 3,588,208.93 |
| BIENES INMUEBLES | 3,572,001.94 | 3,572,001.94 |
| OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONAB | 16,206.99 | 16,206.99 |

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 238,375.20 290,949.45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C U R S O S SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR

====================================================================================================================================

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 237,885.20 | 281,592.45 |
| REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | 1,363.05 | 0.00 |
| MATERIALES DE USO O CONSUMO | 90.35 | 0.00 |
| BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 233.20 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS | 10.17 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES | 450.00 | 23,732.54 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 12,062.00 | 11,900.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1,066.06 | 1,066.06 |
| COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | 222,610.37 | 244,893.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO | 490.00 | 9,357.00 |
| REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | 53,057.12 | 24,098.51 |
| REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIO | 100.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR | 238.70 | 0.00 |
| PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 5,437.82 | 6,706.03 |
| MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E | 4,465.00 | 30.00 |
| PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 3,448.47 | 2,250.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN | 13,247.67 | 11,907.31 |
| MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS | 32,447.95 | 234.08 |
| MATERIALES DE USO O CONSUMO | 19,745.60 | 0.00 |
| BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 22,128.88 | 20,901.98 |
| SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 1,139.32 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 4,944.28 | 12,396.85 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 1,331.90 | 6,413.64 |
| OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS | 43,245.06 | 28,330.68 |
| ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS | 16,744.37 | 219.46 |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 9,018.10 | 1,024.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 9,366.14 | 10,780.04 |
| CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES | 342,896.86 | 507,230.10 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 0.00 | 8,350.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1,583.75 | 1,007.00 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 37,409.85 | 44,705.49 |
| COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | 395,478.86 | 1,031,002.89 |
| (-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS | 1,015,846.38 | 1,709,370.38 |

---------------------------------------------------------- TOTAL DE RECURSOS : 5,823,382.93 5,754,195.80

==========================================================

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O B L I G A C I O N E S SALDO ACTUAL SALDO ANTERIOR

==================================================================================================================================== DEUDA CORRIENTE 101,194.28 124,033.85

DEPOSITOS DE TERCEROS 80,923.93 87,645.01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 166.00 | 6,995.69 |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 4,028.57 | 3,919.96 |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONAL | 76,729.36 | 76,729.36 |

AC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REEDORES MONETARIOS | 20,270.35 | 36,388.84 |
| A. M. X REMUNERACIONES | 15,787.42 | 14,259.21 |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 3,605.60 | 750.00 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | 877.33 | 804.63 |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 20,575.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 711,699.51 | 1,062,888.37 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 711,022.80 | 1,062,222.47 |
| EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA | 631,022.80 | 1,062,222.47 |
| EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCI | 0.00 | 0.00 |
| EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA | 80,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 676.71 | 665.90 |
| ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR | 676.71 | 665.90 |

PATRI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONIO ESTATAL  TRIMONIO | 4,396,472.09 | 4,113,968.62 |
| 4,396,472.09 | 4,113,968.62 |
| PATRIMONIO MUNICIPALIDADES | 1,025,993.94 | 1,025,993.94 |
| DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES | 335,690.75 | 335,690.75 |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | 315,902.39 | 33,398.92 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION | 2,718,885.01 | 2,718,885.01 |

PA

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA 614,017.05 453,304.96

---------------------------------------------------------- TOTAL DE OBLIGACIONES : 5,823,382.93 5,754,195.80

==========================================================

SITFIN.LST emitido el : 26/01/2018 a las : 11:27:57