



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	522,759.27	403,140.49
<b>DISPONIBILIDADES</b>	416,248.88	401,274.87
Caja General	70.11	807.58
Bancos Comerciales M/D	416,178.77	379,637.36
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	20,829.93
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	2,612.49	1,865.62
Anticipos a Empleados	1,240.71	767.80
Anticipos por Servicios	300.00	1,050.00
Anticipos a Contratistas	1,023.96	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	47.82	47.82
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	103,897.90	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	55.53	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	5,097.68	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	275.66	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	21,253.88	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	77,215.15	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	47,342.40	50,850.14
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	34,889.40	36,750.14
Deudores Monetarios por Percibir	34,889.40	36,750.14
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	12,453.00	14,100.00
Derechos de Propiedad Intangible	19,500.00	19,500.00
Amortizaciones Acumuladas	7,047.00	5,400.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	3,325.98	2,043.82
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	3,325.98	2,043.82
Especies Municipales	3,325.98	2,043.82
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	333,557.30	250,688.32
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	260,080.18	177,211.20
Bienes Inmuebles	169,724.37	134,212.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	119,660.06	67,568.52
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	74,157.46	63,310.77
Depreciación Acumulada	103,461.71	87,881.02
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	73,477.12	73,477.12
Bienes Inmuebles	73,477.12	73,477.12
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	0.00	44,767.89
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	0.00	44,767.89
Otras Remuneraciones	0.00	5,746.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	86.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	1.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	996.20
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,688.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	62.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.49
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	23,302.01
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,500.00
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	11,383.69
Remuneraciones Personal Permanente	720.00	0.00
Otras Remuneraciones	10,106.50	12,689.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,344.50	2,798.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,312.00	1,602.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	300.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	150.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,153.52	586.19
Minerales y Productos Derivados	1,785.80	979.01
Servicios Comerciales	5,640.00	3,484.00
Otros Servicios y Arrendamientos	2,187.00	446.00
Arrendamientos y Derechos	2,400.00	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	600.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,800.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	20.34	8.19



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,623.34	12,675.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	205,036.80	72,080.39
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,869.22	989.10
Estudios de Preinversión	142.98	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	216,958.03
Aplicación Inversiones Públicas	263,642.00	330,845.41
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>906,984.95</b>	<b>751,490.66</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	20,884.03	16,524.70
DEPOSITOS DE TERCEROS	13,733.39	5,462.26
Anticipos por Servicios	4,648.02	2,947.07
Depósitos en Garantía	6,234.34	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,851.03	2,515.19
ACREEDORES MONETARIOS	7,150.64	11,062.44
A. M. x Remuneraciones	7,022.49	9,172.05
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	947.97
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8.14
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	128.15	934.28
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	504,618.90	573,616.05
ENDEUDAMIENTO INTERNO	499,121.35	571,820.10
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	499,121.35	571,820.10
ACREEDORES FINANCIEROS	5,497.55	1,795.95
Acreedores Monetarios por Pagar	5,497.55	1,795.95
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>525,502.93</b>	<b>590,140.75</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	288,508.38	(15,803.42)
PATRIMONIO	288,508.38	(15,803.42)
Patrimonio Municipalidades	264,470.86	264,470.86
Donaciones y Legados Bienes Corporales	8,555.50	8,555.50
Resultado Ejercicios Anteriores	15,482.02	(288,829.78)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	92,973.64	177,153.33
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>381,482.02</b>	<b>161,349.91</b>

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR MUNICIPAL