



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	294,057.04	522,759.27
DISPONIBILIDADES	189,590.55	416,248.88
Caja General	256.33	70.11
Bancos Comerciales M/D	189,334.22	416,178.77
ANTICIPOS DE FONDOS	4,434.24	2,612.49
Anticipos a Empleados	1,125.18	1,240.71
Anticipos por Servicios	0.00	300.00
Anticipos a Contratistas	3,309.06	1,023.96
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	47.82
DEUDORES MONETARIOS	100,032.25	103,897.90
D. M. x Impuestos Municipales	5,785.48	55.53
D. M. x Tasas y Derechos	8,354.90	5,097.68
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	277.25	275.66
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	21,403.66	21,253.88
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	64,210.96	77,215.15
INVERSIONES FINANCIERAS	50,664.15	47,342.40
DEUDORES FINANCIEROS	40,641.15	34,889.40
Deudores Monetarios por Percibir	40,641.15	34,889.40
INVERSIONES INTANGIBLES	10,023.00	12,453.00
Derechos de Propiedad Intangible	19,500.00	19,500.00
Amortizaciones Acumuladas	9,477.00	7,047.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,655.33	3,325.98
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,655.33	3,325.98
Especies Municipales	1,655.33	3,325.98
INVERSIONES EN BIENES DE USO	349,091.60	333,557.30
BIENES DEPRECIABLES	243,614.48	260,080.18
Bienes Inmuebles	170,230.43	169,724.37
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	119,660.06	119,660.06
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	80,484.99	74,157.46
Depreciación Acumulada	126,761.00	103,461.71
BIENES NO DEPRECIABLES	105,477.12	73,477.12
Bienes Inmuebles	105,477.12	73,477.12
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	162,538.47	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	152,790.45	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	70,822.92	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,018.09	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	35,949.44	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	9,748.02	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	720.00	720.00
Otras Remuneraciones	14,085.00	10,106.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,010.50	2,344.50
Productos Textiles y Vestuarios	4,364.00	3,312.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	706.50	300.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	660.98	8,153.52
Minerales y Productos Derivados	278.80	1,785.80
Bienes de Uso y Consumo Diverso	178.25	0.00
Mantenimiento y Reparación	200.00	0.00
Servicios Comerciales	2,540.00	5,640.00
Otros Servicios y Arrendamientos	3,264.50	2,187.00
Arrendamientos y Derechos	5,630.00	2,400.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	46.03	20.34
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,312.50	15,623.34
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	1,380,731.77	205,036.80
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,869.22	5,869.22
Estudios de Preinversión	1,800.00	142.98
Costos Acumulados de la Inversión	755,802.89	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	2,171,452.92	263,642.00
TOTAL DE RECURSOS	858,006.59	906,984.95



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	54,452.38	20,884.03
DEPOSITOS DE TERCEROS	48,959.80	13,733.39
Anticipos por Servicios	7,525.85	4,648.02
Depósitos en Garantía	38,400.02	6,234.34
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,033.93	2,851.03
ACREEDORES MONETARIOS	5,492.58	7,150.64
A. M. x Remuneraciones	5,307.58	7,022.49
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	35.00	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	150.00	128.15
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,760,574.39	504,618.90
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,755,587.86	499,121.35
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,755,587.86	499,121.35
ACREEDORES FINANCIEROS	4,986.53	5,497.55
Acreedores Monetarios por Pagar	4,986.53	5,497.55
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,815,026.77	525,502.93
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	150,200.50	288,508.38
PATRIMONIO	150,200.50	288,508.38
Patrimonio Municipalidades	264,470.86	264,470.86
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,100.00	8,555.50
Resultado Ejercicios Anteriores	(121,370.36)	15,482.02
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,107,220.68)	92,973.64
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(957,020.18)	381,482.02

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL