



**DEPARTAMENTO DE CABAÑAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2017  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

## Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	2,438,743.25	831,098.02
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,808,135.83	484,425.72
Caja General	5,200.58	96,446.79
Bancos Comerciales M/D	1,790,141.54	160,105.46
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	12,793.71	227,873.47
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	134,579.81	159,248.91
Anticipos por Servicios	0.00	5,558.10
Anticipos a Contratistas	134,579.81	153,690.81
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	496,027.61	187,423.39
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	124,006.91	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	372,020.70	187,423.39
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,229,602.56	1,140,233.79
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	50.00	50.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	50.00	50.00
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,214,899.96	1,125,933.72
Deudores Monetarios por Percibir	1,214,899.96	1,125,933.72
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	14,652.60	14,250.07
Seguros Pagados por Anticipado	1,367.53	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	19,300.00	19,300.00
Amortizaciones Acumuladas	6,014.93	5,049.93
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	4,498.06	6,996.25
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	4,498.06	6,996.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	64.65
Especies Municipales	4,498.06	6,931.60
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	3,270,938.79	3,446,437.15
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	1,652,123.58	1,847,070.06
Bienes Inmuebles	1,669,836.58	1,730,476.98
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,421,197.31	1,387,836.57
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	162,595.44	161,346.79
Depreciación Acumulada	1,601,505.75	1,432,590.28
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	1,618,815.21	1,599,367.09
Bienes Inmuebles	1,618,815.21	1,599,367.09
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	2,183,599.88	2,003,421.03
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	2,183,599.88	2,003,421.03
Remuneraciones Personal Permanente	1,600.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	86.61	3,161.59
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	136.00	138.40
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	108.00	108.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	124.50	319.80
Productos Textiles y Vestuarios	8.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	55.00
Productos de Cuero y Caucho	4,460.84	3,944.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,367.84	4,176.85
Minerales y Productos Derivados	2.50	1,915.72
Materiales de Uso o Consumo	94.50	319.03
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,356.13	17,102.38
Mantenimiento y Reparación	3,770.72	2,696.90
Otros Servicios y Arrendamientos	461.93	405.64
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,683.48
Bienes Inmuebles	15,289.81	3,579.62
Maquinaria y Equipo de Producción	39,859.40	35,086.40
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	44,905.68	44,905.68
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,559.62	1,133.56
Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	25,809.48
Costos Acumulados de la Inversión	2,013,598.32	1,852,879.50
Remuneraciones Personal Eventual	21,786.28	43,013.06
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,091.49	2,117.77
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,011.10	1,314.14
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	490.35	5,900.00



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2017  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

## Institucional

Productos Textiles y Vestuarios	139.70	4,270.20
Productos de Cuero y Caucho	300.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,911.72	13,023.36
Minerales y Productos Derivados	10,789.70	19,441.70
Materiales de Uso o Consumo	6,969.25	6,244.44
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,705.45	3,409.33
Mantenimiento y Reparación	565.95	664.90
Servicios Comerciales	11,880.00	17,380.00
Otros Servicios y Arrendamientos	35,692.41	33,858.35
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,279.00	9,578.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	343,106.82	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	11,500.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	940.00	0.00
Estudios de Preinversión	0.00	5,319.53
Costos Acumulados de la Inversión	39,045,785.59	18,839,277.78
Aplicación Inversiones Públicas	39,524,944.81	19,004,812.56

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>9,127,382.54</b>	<b>7,428,186.24</b>
--------------------------	---------------------	---------------------

## OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente

Anterior

## DEUDA CORRIENTE

483,843.27

480,874.63

## DEPOSITOS DE TERCEROS

68,748.17

24,056.77

Depósitos Ajenos

1,242.61

3,411.49

Anticipos por Servicios

64,984.01

19.82

Depósitos de Retenciones Fiscales

2,521.55

20,625.46

## ACREEDORES MONETARIOS

415,095.10

456,817.86

A. M. x Remuneraciones

67,554.72

169,319.57

A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios

109,542.10

125,170.48

A. M. x Gastos Financieros y Otros

75,682.95

110,735.43

A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas

22,665.52

19,290.66

A. M. x Inversiones en Activos Fijos

117,264.27

0.00

A. M. x Amortización de Endeudamiento Público

22,385.54

32,301.72

## FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

7,977,935.02

5,611,360.39

## ENDEUDAMIENTO INTERNO

7,887,701.95

5,503,845.32

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras

7,887,701.95

5,503,845.32

## ACREEDORES FINANCIEROS

90,233.07

107,515.07

Acreedores Monetarios por Pagar

90,233.07

107,515.07

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>8,461,778.29</b>	<b>6,092,235.02</b>
---	---------------------	---------------------

## OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente

Anterior

## PATRIMONIO ESTATAL

1,236,484.88

1,294,528.79

## PATRIMONIO

1,236,484.88

1,294,528.79

Patrimonio Municipalidades

984,029.15

984,029.15

Donaciones y Legados Bienes Corporales

88,985.71

88,985.71

Resultado Ejercicios Anteriores

(1,945,558.88)

(1,887,514.97)

Superávit por Revaluaciones

2,109,028.90

2,109,028.90

## RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA

(570,880.63)

41,422.43

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>665,604.25</b>	<b>1,335,951.22</b>
--------------------------------------	-------------------	---------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL