



of 2

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

susi.recinos

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,508,480.18	576,760.05
DISPONIBILIDADES	2,167,009.68	401,991.36
Caja General	7,326.52	91,730.76
Bancos Comerciales M/D	2,147,419.79	121,927.16
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	12,263.37	188,333.44
ANTICIPOS DE FONDOS	134,579.81	159,248.91
Anticipos por Servicios	0.00	5,558.10
Anticipos a Contratistas	134,579.81	153,690.81
DEUDORES MONETARIOS	206,890.69	15,519.78
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	7,208.94
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	8,310.84
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	124,006.91	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	82,883.78	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,223,772.38	1,125,587.45
INVERSIONES PERMANENTES	50.00	50.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	50.00	50.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,209,069.78	1,111,287.38
Deudores Monetarios por Percibir	1,209,069.78	1,111,287.38
INVERSIONES INTANGIBLES	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
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,533.88	6,996.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,533.88	6,996.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	64.65
Especies Municipales	6,533.88	6,931.60
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,271,568.78	3,461,315.15
BIENES DEPRECIABLES	1,652,753.57	1,861,948.06
Bienes Inmuebles	1,669,836.58	1,730,476.98
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,421,197.31	1,402,714.57
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	163,225.43	161,346.79
Depreciación Acumulada	1,601,505.75	1,432,590.28
BIENES NO DEPRECIABLES	1,618,815.21	1,599,367.09
Bienes Inmuebles	1,618,815.21	1,599,367.09
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,206,200.83	2,016,264.21
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,206,200.83	2,016,264.21
Remuneraciones Personal Permanente	2,400.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,627.19	5,841.45
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	204.00	206.40
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	162.00	162.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	430.90	732.80
Productos Textiles y Vestuarios	11.00	27.60
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	55.00
Productos de Cuero y Caucho	5,818.84	3,944.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,790.03	6,831.35
Minerales y Productos Derivados	1,851.78	3,520.53
Materiales de Uso o Consumo	208.10	865.53
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,623.16	21,148.92
Mantenimiento y Reparación	5,185.37	2,696.90
Otros Servicios y Arrendamientos	1,093.02	1,154.01
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,683.48
Bienes Inmuebles	21,289.81	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	9,332.75	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	29,538.16	59,309.37
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,739.50	3,058.23



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

susi.recinos

Institucional

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,418.56	2,023.32
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	815.35	6,455.00
Productos Textiles y Vestuarios	611.54	6,836.20
Productos de Cuero y Caucho	300.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	31,300.88	16,795.05
Minerales y Productos Derivados	13,983.20	32,359.80
Materiales de Uso o Consumo	6,969.25	6,556.12
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,946.45	4,668.58
Servicios Básicos	0.00	151.50
Mantenimiento y Reparación	565.95	664.90
Servicios Comerciales	11,880.00	17,820.00
Otros Servicios y Arrendamientos	61,246.71	48,686.75
Transferencias Corrientes al Sector Privado	25,194.00	18,686.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	464,870.26	34,359.51
Maquinaria y Equipo de Producción	11,500.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	940.00	0.00
Estudios de Preinversión	81.36	5,319.53
Costos Acumulados de la Inversión	39,045,785.59	18,839,277.78
Aplicación Inversiones Públicas	39,716,686.76	19,103,027.64

TOTAL DE RECURSOS	9,216,556.05	7,186,923.11
--------------------------	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente Anterior

DEUDA CORRIENTE	286,777.60	398,795.54
DEPOSITOS DE TERCEROS	70,875.61	23,950.21
Depósitos Ajenos	1,242.61	3,411.49
Anticipos por Servicios	65,770.01	19.82
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,862.99	20,518.90
ACREEDORES MONETARIOS	215,901.99	374,845.33
A. M. x Remuneraciones	65,637.50	226,317.01
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	131,141.52	125,340.11
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,372.57	1,717.85
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	17,669.04	21,470.36
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	81.36	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,931,190.36	5,555,930.10
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,856,678.14	5,484,652.64
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,856,678.14	5,484,652.64
ACREEDORES FINANCIEROS	74,512.22	71,277.46
Acreedores Monetarios por Pagar	74,512.22	71,277.46

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,217,967.96	5,954,725.64
---	---------------------	---------------------

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	(237,896.79)	(62,331.32)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	998,588.09	1,232,197.47
--------------------------------------	-------------------	---------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL