



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2018
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	665,322.35	2,438,743.25
DISPONIBILIDADES	379,669.12	1,808,135.83
Caja General	3,099.31	5,200.58
Bancos Comerciales M/D	279,058.05	1,790,141.54
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	97,511.76	12,793.71
ANTICIPOS DE FONDOS	3,000.00	134,579.81
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	134,579.81
DEUDORES MONETARIOS	282,653.23	496,027.61
D. M. x Impuestos Municipales	8,734.39	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	25,679.60	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	375.07	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	61,966.04	124,006.91
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	185,898.13	372,020.70
INVERSIONES FINANCIERAS	1,279,957.68	1,229,602.56
INVERSIONES PERMANENTES	50.00	50.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	50.00	50.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,267,587.61	1,214,899.96
Deudores Monetarios por Percibir	1,267,587.61	1,214,899.96
INVERSIONES INTANGIBLES	12,320.07	14,652.60
Seguros Pagados por Anticipado	0.00	1,367.53
Derechos de Propiedad Intangible	19,300.00	19,300.00
Amortizaciones Acumuladas	6,979.93	6,014.93
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,492.81	4,498.06
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,492.81	4,498.06
Especies Municipales	6,492.81	4,498.06
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,324,228.71	3,270,938.79
BIENES DEPRECIABLES	1,697,637.81	1,652,123.58
Bienes Inmuebles	1,728,779.84	1,669,836.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,419,830.49	1,421,197.31
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	163,225.43	162,595.44
Depreciación Acumulada	1,614,197.95	1,601,505.75
BIENES NO DEPRECIABLES	1,626,590.90	1,618,815.21
Bienes Inmuebles	1,626,590.90	1,618,815.21
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,320,887.10	2,183,599.88
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,320,887.10	2,183,599.88
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,600.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,500.00	86.61
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	136.00	136.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	124.00	108.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	124.50
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8.00
Productos de Cuero y Caucho	6,398.60	4,460.84
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,422.61	7,367.84
Minerales y Productos Derivados	0.00	2.50
Materiales de Uso o Consumo	31.03	94.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,140.85	6,356.13
Mantenimiento y Reparación	660.40	3,770.72
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	461.93
Bienes Inmuebles	0.00	15,289.81
Maquinaria y Equipo de Producción	39,859.40	39,859.40
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,027.68	44,905.68
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,783.31	7,559.62
Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	37,809.48
Costos Acumulados de la Inversión	2,173,993.74	2,013,598.32
Remuneraciones Personal Eventual	50,844.68	21,786.28
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,623.91	1,091.49
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,473.10	1,011.10
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,463.65	490.35



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2018
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

Productos Textiles y Vestuarios	9,167.80	139.70
Productos de Cuero y Caucho	423.00	300.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,351.82	16,911.72
Minerales y Productos Derivados	62,544.57	10,789.70
Materiales de Uso o Consumo	2,195.20	6,969.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,201.32	6,705.45
Mantenimiento y Reparación	0.00	565.95
Servicios Comerciales	0.00	11,880.00
Otros Servicios y Arrendamientos	50,808.89	35,692.41
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,700.00	9,279.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	105,281.61	343,106.82
Maquinaria y Equipo de Producción	13,725.88	11,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,575.00	940.00
Estudios de Preinversión	2,324.04	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	22,189,878.77	39,045,785.59
Aplicación Inversiones Públicas	22,527,583.24	39,524,944.81

TOTAL DE RECURSOS	7,596,888.65	9,127,382.54
--------------------------	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
---------------------------	-----------	----------

DEUDA CORRIENTE	327,166.30	483,843.27
DEPOSITOS DE TERCEROS	83,261.18	68,748.17
Depósitos Ajenos	1,359.85	1,242.61
Anticipos por Servicios	78,744.38	64,984.01
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,156.95	2,521.55
ACREEDORES MONETARIOS	243,905.12	415,095.10
A. M. x Remuneraciones	72,603.75	67,554.72
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	159,524.29	109,542.10
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	75,682.95
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,878.04	22,665.52
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,899.04	117,264.27
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	22,385.54
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,683,321.86	7,977,935.02
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,584,621.54	7,887,701.95
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,584,621.54	7,887,701.95
ACREEDORES FINANCIEROS	98,700.32	90,233.07
Acreedores Monetarios por Pagar	98,700.32	90,233.07

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,010,488.16	8,461,778.29
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
----------------------	-----------	----------

PATRIMONIO ESTATAL	(411,461.83)	1,236,484.88
PATRIMONIO	(411,461.83)	1,236,484.88
Patrimonio Municipalidades	984,029.15	984,029.15
Donaciones y Legados Bienes Corporales	88,985.71	88,985.71
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,629,816.44)	(1,945,558.88)
Superávit por Revaluaciones	2,145,339.75	2,109,028.90
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(2,137.68)	(570,880.63)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(413,599.51)	665,604.25
--------------------------------------	---------------------	-------------------

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL