



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

merlin.arguera

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	906,379.22	396,065.98
<b>DISPONIBILIDADES</b>	711,761.58	214,393.86
Caja General	14,692.29	52,151.22
Bancos Comerciales M/D	691,587.98	122,903.51
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	5,481.31	39,339.13
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	179,950.10	180,777.12
Anticipos a Empleados	135,328.49	135,328.49
Anticipos por Servicios	44,621.61	44,621.61
Anticipos a Contratistas	0.00	47.02
Anticipos a Proveedores	0.00	780.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	14,667.54	895.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	895.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	14,667.52	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	0.02	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	280,706.00	356,539.83
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	5,000.00	5,000.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	5,000.00	5,000.00
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	2,285.71	2,285.71
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	2,285.71	2,285.71
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	259,893.00	344,908.15
Deudores Monetarios por Percibir	259,893.00	344,908.15
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	13,527.29	4,345.97
Seguros Pagados por Anticipado	10,527.29	4,345.97
Derechos de Propiedad Intangible	3,000.00	0.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	6,175.92	5,204.91
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	6,175.92	5,204.91
Bienes de Uso y Consumo Diverso	91.75	0.00
Especies Municipales	6,084.17	5,204.91
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	1,320,812.12	1,260,197.19
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	998,477.12	937,862.19
Bienes Inmuebles	1,114,418.83	1,047,013.44
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	33,753.63	33,753.63
Maquinaria y Equipo de Producción	1,100.00	1,100.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	138,414.29	138,414.29
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	102,650.12	72,345.47
Depreciación Acumulada	391,859.75	354,764.64
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	322,335.00	322,335.00
Bienes Inmuebles	322,335.00	322,335.00
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	241,985.26	402,053.95
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	123,825.97	188,072.55
Productos Textiles y Vestuarios	316.40	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	2,842.41	141,394.98
Costos Acumulados de la Inversión	120,667.16	46,677.57
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	118,159.29	213,981.40
Productos Textiles y Vestuarios	8,542.01	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	279.00	252.20
Materiales de Uso o Consumo	44.00	92.80
Servicios Básicos	0.00	150.00
Servicios Comerciales	0.00	1,336.20
Otros Servicios y Arrendamientos	152,467.28	103,033.32
Servicios Técnicos y Profesionales	41,040.00	19,311.14
Impuestos, Tasas y Derechos	1,338.75	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	152.24	109.88
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,520.00	18,280.00
Bienes Inmuebles	212,500.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	662,435.80	1,031,084.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,332.00	31,130.00
Estudios de Preinversión	129,588.64	77,692.91
Costos Acumulados de la Inversión	1,444,183.91	818,551.39



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

merlin.arguera

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	2,549,264.34	1,887,042.93
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>2,756,058.52</b>	<b>2,420,061.86</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	58,031.32	54,831.58
DEPOSITOS DE TERCEROS	53,374.59	50,393.57
Depósitos Ajenos	4,451.61	4,451.61
Anticipos por Servicios	40,746.61	40,746.61
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,176.37	5,195.35
ACREEDORES MONETARIOS	4,656.73	4,438.01
A. M. x Remuneraciones	4,656.70	4,438.01
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.03	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,926,405.34	1,880,058.63
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,926,292.84	1,876,221.51
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	391,385.05
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,926,292.84	1,484,836.46
ACREEDORES FINANCIEROS	112.50	3,837.12
Acreedores Monetarios por Pagar	112.50	3,837.12
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>2,984,436.66</b>	<b>1,934,890.21</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	523,528.15	786,002.08
PATRIMONIO	523,528.15	786,002.08
Patrimonio Municipalidades	506,919.79	506,919.79
Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,166.16	3,166.16
Resultado Ejercicios Anteriores	13,442.20	275,916.13
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(751,906.29)	(300,830.43)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(228,378.14)</b>	<b>485,171.65</b>

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

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