



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,991,180.45	1,728,672.98
DISPONIBILIDADES	368,560.09	168,338.82
Caja General	48,857.08	14,698.88
Bancos Comerciales M/D	273,817.84	92,213.23
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	45,885.17	61,426.71
ANTICIPOS DE FONDOS	2,207,767.99	1,560,334.02
Anticipos a Empleados	6,238.00	2,950.00
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	2,201,529.97	1,557,384.00
DEUDORES MONETARIOS	414,852.37	0.14
D. M. x Impuestos Municipales	413,702.37	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	400.00	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	750.00	0.14
INVERSIONES FINANCIERAS	4,279,828.54	4,242,159.38
INVERSIONES TEMPORALES	873.22	873.22
Inversión en Títulos Valores en el Interior	800.00	800.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	73.22	73.22
INVERSIONES PERMANENTES	1,500.00	1,500.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,500.00	1,500.00
DEUDORES FINANCIEROS	4,275,596.16	4,237,927.00
Deudores Monetarios por Percibir	4,275,596.16	4,237,927.00
INVERSIONES INTANGIBLES	1,859.16	1,859.16
Derechos de Propiedad Intangible	1,859.16	1,859.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	20,208.44	21,861.44
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	20,208.44	21,861.44
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,200.58	1,200.58
Especies Municipales	19,007.86	20,660.86
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,751,857.25	4,752,949.25
BIENES DEPRECIABLES	1,971,428.73	1,972,520.73
Bienes Inmuebles	1,792,326.95	1,792,326.95
Infraestructura para Educación y Recreación	377,426.93	377,426.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	98,228.58	98,228.58
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	39,791.48	36,248.48
Depreciación Acumulada	336,345.21	331,710.21
BIENES NO DEPRECIABLES	2,780,428.52	2,780,428.52
Bienes Inmuebles	2,780,428.52	2,780,428.52
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	9,000.00	262,063.42
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	9,000.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	262,063.42
Remuneraciones Personal Eventual	2,646.00	182.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	294.22
Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,358.59
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	223.95
Servicios Básicos	14,011.64	0.00
Servicios Comerciales	0.00	500.00
Otros Servicios y Arrendamientos	13,889.05	15,167.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3.50
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	189,738.23	325,194.32
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	27,367.70	2,400.00
Estudios de Preinversión	0.00	121,963.79
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	3,352,030.86	2,549,872.21
Aplicación Inversiones Públicas	3,605,683.48	2,761,096.16
TOTAL DE RECURSOS	12,052,074.68	11,007,706.47
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	2,508,408.41	2,119,281.99



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

DEPOSITOS DE TERCEROS	2,250,654.42	1,594,019.40
Depósitos Ajenos	2,225,347.73	1,577,913.76
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	14,863.25	5,662.20
ACREEDORES MONETARIOS	257,753.99	525,262.59
A. M. x Remuneraciones	102,660.00	160,878.51
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	54,383.07	112,537.78
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,200.00	2,125.63
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	94,967.92	54,066.90
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,543.00	193,294.38
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	2,359.39
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,888,748.61	3,877,534.86
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,591,592.93	3,706,146.11
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	4,591,592.93	3,706,146.11
ACREEDORES FINANCIEROS	297,155.68	171,388.75
Acreedores Monetarios por Pagar	297,155.68	171,388.75
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	7,397,157.02	5,996,816.85
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,573,369.50	5,196,387.76
PATRIMONIO	4,573,369.50	5,196,387.76
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	40,715.88	663,734.14
Superávit por Revaluaciones	4,109,982.21	4,109,982.21
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	81,548.16	(185,498.14)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,654,917.66	5,010,889.62

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL