



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
 E N D O L A R E S

P g . : 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	138,612.17	840,824.77
DISPONIBILIDADES	123,981.11	817,078.46
CAJA GENERAL	45.00	0.00
CAJA GENERAL	0.00	19,654.38
BANCOS COMERCIALES M/D	122,936.11	794,508.12
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	0.00	1,915.96
FONDOS EN TRANSITO	1,000.00	1,000.00
ANTICIPOS DE FONDOS	14,631.06	23,746.31
ANTICIPOS A EMPLEADOS	13,831.06	18,265.26
ANTICIPOS POR SERVICIOS	800.00	5,481.05
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	472,548.05	303,544.70
DEUDORES FINANCIEROS	472,548.05	303,544.70
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	472,548.05	303,544.70
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	555.53	555.53
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	555.53	555.53
ESPECIES MUNICIPALES	555.53	555.53
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,822,481.97	393,620.26
BIENES DEPRECIABLES	125,880.73	72,498.26
BIENES INMUEBLES	70,996.04	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	18,000.00	18,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	121,335.29	121,335.29
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	53,317.30	52,418.30
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	137,767.90	119,255.33
BIENES NO DEPRECIABLES	1,696,601.24	321,122.00
BIENES INMUEBLES	1,696,601.24	321,122.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,142.64	43,847.19
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	11,142.64	44,735.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,954.00	4,954.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	5,576.56	5,576.56
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	612.08	34,204.69



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
 E N D O L A R E S

P g . : 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.00	( 888.06)
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,464.00	3,464.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,004,365.06	10,791,990.73
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,007,829.06	10,796,342.79
<b>TOTAL DE RECURSOS :</b>	<b>2,445,340.36</b>	<b>1,582,392.45</b>



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
 E N D O L A R E S

P g . : 3

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	18,381.64	15,514.32
DEPOSITOS DE TERCEROS	18,381.64	15,514.32
DEPOSITOS AJENOS	623.66	623.66
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	2,387.06
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	17,757.98	12,503.60
ÿ		
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
ÿ		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,169,553.04	3,367,556.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,100,449.20	3,329,211.49
EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	3,100,449.20	3,329,211.49
ÿ		
ACREEDORES FINANCIEROS	69,103.84	38,344.66
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	69,103.84	38,344.66
ÿ		
PATRIMONIO ESTATAL	( 742,594.32)	( 1,800,678.02)
PATRIMONIO	( 742,594.32)	( 1,616,561.95)
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	( 543,780.10)	( 543,780.10)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	( 1,072,781.85)	( 1,206,477.53)
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	( 551,951.47)	133,695.68
SUPERAVIT POR REVALUACION	1,425,919.10	0.00
ÿ		
DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	184,116.07
DETRIMENTOS DE FONDOS	0.00	184,116.07
ÿ		
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	2,445,340.36	1,582,392.45