



**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	800,657.19	625,019.80
DISPONIBILIDADES	496,122.61	474,280.27
Caja General	45,177.07	110,239.80
Bancos Comerciales M/D	399,457.61	255,173.80
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	51,487.93	108,866.67
ANTICIPOS DE FONDOS	13,502.61	6,241.22
Anticipos a Empleados	12,402.61	6,084.22
Anticipos por Servicios	100.00	100.00
Anticipos a Proveedores	1,000.00	57.00
DEUDORES MONETARIOS	291,031.97	144,498.31
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,454.13	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	79,048.01	41,769.31
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	208,529.83	100,429.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,191,872.93	885,747.65
DEUDORES FINANCIEROS	1,183,463.29	877,338.01
Deudores Monetarios por Percibir	1,183,463.29	877,338.01
INVERSIONES INTANGIBLES	8,409.64	8,409.64
Derechos de Propiedad Intangible	8,409.64	8,409.64
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	84,095.53	14,228.87
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	84,095.53	14,228.87
Minerales y Productos Derivados	120.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	69,398.16	0.00
Especies Municipales	14,577.37	14,228.87
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,970,736.39	5,970,816.26
BIENES DEPRECIABLES	4,682,997.45	4,683,077.32
Bienes Inmuebles	4,460,977.30	4,460,977.30
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	800,080.71	767,845.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	86,661.34	72,732.73
Depreciación Acumulada	664,721.90	618,477.92
BIENES NO DEPRECIABLES	1,287,738.94	1,287,738.94
Bienes Inmuebles	1,287,738.94	1,287,738.94
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	895,101.29	996,921.07
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	413,640.59	399,906.37
Remuneraciones Personal Eventual	6,076.00	7,110.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	732.80
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	44.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	7.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	197.50	678.35
Minerales y Productos Derivados	210.00	4,140.90
Materiales de Uso o Consumo	0.00	42.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	83.50	111.00
Servicios Comerciales	0.00	25.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,440.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	984.46
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	637.19
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	52,500.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,048.29	1,536.40
Costos Acumulados de la Inversión	354,675.53	384,539.50
Aplicación a Gastos de Gestión	2,150.23	2,150.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	481,460.70	597,014.70
Remuneraciones Personal Eventual	349,219.96	239,729.41
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	11,119.24	10,588.57
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	7,444.76	6,538.85
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	27,263.20	33,569.57
Productos Textiles y Vestuarios	28,866.25	18,848.91
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,478.41	9,684.26
Productos de Cuero y Caucho	5,918.46	6,603.76



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	43,164.37	42,058.62
Minerales y Productos Derivados	181,808.84	54,234.26
Materiales de Uso o Consumo	9,550.97	2,444.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	32,617.19	19,126.19
Servicios Básicos	1,438.46	164.80
Mantenimiento y Reparación	6,673.13	4,165.57
Servicios Comerciales	14,154.87	7,758.19
Otros Servicios y Arrendamientos	52,697.69	28,963.54
Arrendamientos y Derechos	6,932.88	3,440.76
Pasajes y Viáticos	1,117.50	797.49
Servicios Técnicos y Profesionales	23,584.21	49,393.97
Impuestos, Tasas y Derechos	457.89	976.75
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	688.15	317.18
Cargos Corrientes Diversos	325.00	450.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,973.00	24,835.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	65,249.94	71,549.32
Maquinaria y Equipo de Producción	6,242.63	6,242.63
Equipos Médicos y de Laboratorios	390.00	390.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,684.99	25,684.99
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	45,343.84	46,383.43
Estudios de Preinversión	0.00	3,400.00
Derechos de Propiedad Intangibles	2,861.16	2,861.16
Costos Acumulados de la Inversión	2,141,161.92	1,787,932.90
Aplicación Inversiones Públicas	2,652,968.21	1,912,119.38
TOTAL DE RECURSOS	8,942,463.33	8,492,733.65

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	71,297.67	55,211.75
DEPOSITOS DE TERCEROS	9,128.36	18,028.52
Anticipos por Servicios	1,022.28	11,788.62
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,106.08	6,239.90
ACREEDORES MONETARIOS	62,169.31	37,183.23
A. M. x Remuneraciones	28,326.06	24,547.86
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	26,292.02	3,965.37
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	175.00	1,675.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,376.23	6,995.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,564,646.10	1,650,063.44
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,391,402.19	1,468,935.70
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	1,391,402.19	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	0.00	1,468,935.70
ACREEDORES FINANCIEROS	173,243.91	181,127.74
Acreedores Monetarios por Pagar	173,243.91	181,127.74
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,635,943.77	1,705,275.19

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	7,069,608.03	6,486,646.59
PATRIMONIO	7,069,608.03	6,486,646.59
Patrimonio Municipalidades	5,127,896.39	5,127,896.39
Donaciones y Legados Bienes Corporales	537,137.14	537,137.14
Resultado Ejercicios Anteriores	1,404,574.50	821,613.06
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	236,911.53	300,811.87
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	7,306,519.56	6,787,458.46

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL