



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	488,409.60	734,149.91
<b>DISPONIBILIDADES</b>	308,242.28	586,426.61
Caja General	4,908.16	64,174.88
Bancos Comerciales M/D	251,846.19	470,763.80
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	51,487.93	51,487.93
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	12,985.94	8,705.33
Anticipos a Empleados	11,885.94	8,605.33
Anticipos por Servicios	100.00	100.00
Anticipos a Proveedores	1,000.00	0.00
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	167,181.38	139,017.97
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	41,334.13	40,495.13
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	125,847.24	98,522.84
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.01	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,147,296.84	1,234,333.29
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,138,887.20	1,225,923.65
Deudores Monetarios por Percibir	1,138,887.20	1,225,923.65
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	8,409.64	8,409.64
Derechos de Propiedad Intangible	8,409.64	8,409.64
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	90,407.43	80,080.53
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	90,407.43	80,080.53
Minerales y Productos Derivados	120.00	120.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	81,742.96	69,398.16
Especies Municipales	8,544.47	10,562.37
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	6,064,916.25	5,951,177.15
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	4,762,640.03	4,663,438.21
Bienes Inmuebles	4,460,977.30	4,460,977.30
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	920,080.71	769,300.71
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	88,839.34	78,517.68
Depreciación Acumulada	707,257.32	645,357.48
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	1,302,276.22	1,287,738.94
Bienes Inmuebles	1,302,276.22	1,287,738.94
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	787,207.76	859,457.30
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	517,313.18	408,557.59
Remuneraciones Personal Eventual	15,422.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	714.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	140.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,598.83	0.00
Minerales y Productos Derivados	18,770.54	0.00
Materiales de Uso o Consumo	3,231.90	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,639.00	0.00
Servicios Comerciales	170.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	17,148.28	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	52,500.00	52,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	25,032.79	2,048.29
Costos Acumulados de la Inversión	369,898.41	356,159.53
Aplicación a Gastos de Gestión	952.57	2,150.23
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	269,894.58	450,899.71
Remuneraciones Personal Eventual	65,652.18	75,447.69
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,778.73	928.21
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	598.29	142.20
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,899.90	4,618.14
Productos Textiles y Vestuarios	2,456.00	1,569.25
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,455.65	1,087.40
Productos de Cuero y Caucho	429.20	400.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,200.61	5,901.15
Minerales y Productos Derivados	6,619.54	46,254.07
Materiales de Uso o Consumo	298.35	760.48
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,815.05	1,608.95
Servicios Básicos	0.00	1,438.46



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

Mantenimiento y Reparación	967.11	4,100.52
Servicios Comerciales	1,912.12	2,429.97
Otros Servicios y Arrendamientos	22,274.97	3,872.11
Arrendamientos y Derechos	666.64	1,583.32
Pasajes y Viáticos	58.00	163.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,448.25
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	258.75
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	132.25	453.85
Cargos Corrientes Diversos	50.00	325.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,685.00	2,990.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	44,016.67	0.00
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	49,827.43	43,224.74
Derechos de Propiedad Intangibles	2,861.16	2,861.16
Costos Acumulados de la Inversión	2,907,256.81	2,177,434.56
Aplicación Inversiones Públicas	2,885,334.70	1,966,719.14
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>8,578,237.88</b>	<b>8,859,198.18</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	85,264.59	33,180.41
DEPOSITOS DE TERCEROS	11,820.77	6,802.49
Anticipos por Servicios	3,618.29	258.67
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,202.48	6,543.82
ACREEDORES MONETARIOS	73,443.82	26,377.92
A. M. x Remuneraciones	29,868.21	21,440.03
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	29.25	282.89
A. M. x Gastos Financieros y Otros	13,575.14	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	711.21	70.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,585.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	29,260.01	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,774,713.41	1,577,432.35
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,601,541.26	1,398,702.90
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	1,601,541.26	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	0.00	1,398,702.90
ACREEDORES FINANCIEROS	173,172.15	178,729.45
Acreedores Monetarios por Pagar	173,172.15	178,729.45
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,859,978.00</b>	<b>1,610,612.76</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	6,767,152.16	7,065,778.38
PATRIMONIO	6,767,152.16	7,065,778.38
Patrimonio Municipalidades	5,127,896.39	5,127,896.39
Donaciones y Legados Bienes Corporales	551,912.16	537,137.14
Resultado Ejercicios Anteriores	1,087,343.61	1,406,027.22
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	(5,282.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(48,892.28)	182,807.04
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>6,718,259.88</b>	<b>7,248,585.42</b>

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL