



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

Al 31 de Octubre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	408,315.17	800,657.19
DISPONIBILIDADES	217,635.81	496,122.61
Caja General	25,054.65	45,177.07
Bancos Comerciales M/D	175,855.54	399,457.61
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	16,725.62	51,487.93
ANTICIPOS DE FONDOS	23,497.98	13,502.61
Anticipos a Empleados	21,642.98	12,402.61
Anticipos por Servicios	200.00	100.00
Anticipos a Proveedores	1,655.00	1,000.00
DEUDORES MONETARIOS	167,181.38	291,031.97
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,454.13
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	41,334.13	79,048.01
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	125,847.24	208,529.83
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.01	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,116,643.66	1,191,872.93
DEUDORES FINANCIEROS	1,105,351.59	1,183,463.29
Deudores Monetarios por Percibir	1,105,351.59	1,183,463.29
INVERSIONES INTANGIBLES	11,292.07	8,409.64
Seguros Pagados por Anticipado	2,882.43	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	8,409.64	8,409.64
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	93,741.93	84,095.53
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	93,741.93	84,095.53
Minerales y Productos Derivados	120.00	120.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	81,742.96	69,398.16
Especies Municipales	11,878.97	14,577.37
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,068,233.34	5,970,736.39
BIENES DEPRECIABLES	4,765,957.12	4,682,997.45
Bienes Inmuebles	4,460,977.30	4,460,977.30
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	921,577.70	800,080.71
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	90,659.44	86,661.34
Depreciación Acumulada	707,257.32	664,721.90
BIENES NO DEPRECIABLES	1,302,276.22	1,287,738.94
Bienes Inmuebles	1,302,276.22	1,287,738.94
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	848,210.45	895,101.29
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	574,167.13	413,640.59
Remuneraciones Personal Eventual	15,422.00	6,076.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	714.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	140.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,882.43	197.50
Minerales y Productos Derivados	19,430.54	210.00
Materiales de Uso o Consumo	3,231.90	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,871.00	83.50
Servicios Comerciales	170.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	30,218.28	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	4,802.50	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7.35	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	37,798.50	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	354,675.53
Aplicación a Gastos de Gestión	952.57	2,150.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	274,043.32	481,460.70
Remuneraciones Personal Eventual	244,765.94	349,219.96
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	14,524.82	11,119.24
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	9,476.59	7,444.76
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	60,815.31	27,263.20
Productos Textiles y Vestuarios	22,533.17	28,866.25
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,979.44	14,478.41
Productos de Cuero y Caucho	3,204.83	5,918.46



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

Al 31 de Octubre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	37,756.22	43,164.37
Minerales y Productos Derivados	21,103.87	181,808.84
Materiales de Uso o Consumo	12,121.89	9,550.97
Bienes de Uso y Consumo Diverso	37,431.63	32,617.19
Servicios Básicos	0.00	1,438.46
Mantenimiento y Reparación	6,347.98	6,673.13
Servicios Comerciales	17,471.25	14,154.87
Otros Servicios y Arrendamientos	107,032.16	52,697.69
Arrendamientos y Derechos	5,466.22	6,932.88
Pasajes y Viáticos	670.50	1,117.50
Servicios Técnicos y Profesionales	55.00	23,584.21
Impuestos, Tasas y Derechos	73.00	457.89
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	832.75	688.15
Cargos Corrientes Diversos	50.00	325.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,205.00	27,973.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	62,996.12	65,249.94
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	59,517.47	45,343.84
Estudios de Preinversión	13,770.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangibles	2,861.16	2,861.16
Costos Acumulados de la Inversión	2,902,850.32	2,141,161.92
Aplicación Inversiones Públicas	3,458,186.94	2,652,968.21
TOTAL DE RECURSOS	8,535,144.55	8,942,463.33

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	94,335.97	71,297.67
DEPOSITOS DE TERCEROS	12,458.25	9,128.36
Anticipos por Servicios	4,368.31	1,022.28
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,089.94	8,106.08
ACREEDORES MONETARIOS	81,877.72	62,169.31
A. M. x Remuneraciones	31,902.57	28,326.06
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,719.63	26,292.02
A. M. x Gastos Financieros y Otros	11,341.92	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,251.21	175.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	471.25	7,376.23
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	30,191.14	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,552,795.25	1,564,646.10
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,392,917.86	1,391,402.19
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	1,392,917.86	1,391,402.19
ACREEDORES FINANCIEROS	159,877.39	173,243.91
Acreedores Monetarios por Pagar	159,877.39	173,243.91
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,647,131.22	1,635,943.77

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	6,767,152.16	7,069,608.03
PATRIMONIO	6,767,152.16	7,069,608.03
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	1,404,574.50
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	120,861.17	236,911.53
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	6,888,013.33	7,306,519.56

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL