



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	232,664.97	531,867.70
DISPONIBILIDADES	117,657.68	438,275.55
Caja General	140.12	60.63
Bancos Comerciales M/D	117,517.56	438,214.92
ANTICIPOS DE FONDOS	4,577.57	2,604.32
Anticipos a Empleados	1,220.69	1,232.54
Anticipos por Servicios	0.00	300.00
Anticipos a Contratistas	3,309.06	1,023.96
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	47.82	47.82
DEUDORES MONETARIOS	110,429.72	90,987.83
D. M. x Impuestos Municipales	610.01	176.34
D. M. x Tasas y Derechos	10,541.33	5,619.99
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	210.26	175.97
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	21,403.66	21,253.88
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	64,210.96	63,761.65
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,453.50	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	51,603.54	48,223.41
DEUDORES FINANCIEROS	41,580.54	35,770.41
Deudores Monetarios por Percibir	41,580.54	35,770.41
INVERSIONES INTANGIBLES	10,023.00	12,453.00
Derechos de Propiedad Intangible	19,500.00	19,500.00
Amortizaciones Acumuladas	9,477.00	7,047.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,475.98	3,325.98
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,475.98	3,325.98
Especies Municipales	4,475.98	3,325.98
INVERSIONES EN BIENES DE USO	348,148.05	332,529.30
BIENES DEPRECIABLES	242,670.93	259,052.18
Bienes Inmuebles	170,230.43	169,724.37
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	119,660.06	119,660.06
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	79,541.44	73,129.46
Depreciación Acumulada	126,761.00	103,461.71
BIENES NO DEPRECIABLES	105,477.12	73,477.12
Bienes Inmuebles	105,477.12	73,477.12
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	160,508.99	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	152,790.45	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	70,822.92	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,018.09	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	35,949.44	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	7,718.54	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	480.00	480.00
Otras Remuneraciones	7,394.50	5,704.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,969.00	1,364.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,196.00	1,830.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	656.50	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	333.86	74.00
Minerales y Productos Derivados	278.80	2,871.13
Servicios Comerciales	1,428.00	1,409.00
Otros Servicios y Arrendamientos	2,709.50	1,675.00
Arrendamientos y Derechos	1,600.00	1,600.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	43.49	10.73
Transferencias Corrientes al Sector Privado	881.25	3,411.24
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	1,379,331.77	138,523.97
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,869.22	0.00
Estudios de Preinversión	1,800.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	755,802.89	70,657.52
Aplicación Inversiones Públicas	2,157,056.24	229,610.59
TOTAL DE RECURSOS	797,401.53	915,946.39



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	51,241.84	20,321.23
DEPOSITOS DE TERCEROS	46,656.96	13,300.34
Anticipos por Servicios	5,160.04	3,478.02
Depósitos en Garantía	38,400.02	6,234.34
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,096.90	3,587.98
ACREEDORES MONETARIOS	4,584.88	7,020.89
A. M. x Remuneraciones	4,286.57	6,313.55
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	575.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	298.31	132.34
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,769,797.50	487,776.09
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,764,810.97	481,534.16
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,764,810.97	481,534.16
ACREEDORES FINANCIEROS	4,986.53	6,241.93
Acreedores Monetarios por Pagar	4,986.53	6,241.93
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,821,039.34	508,097.32
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	150,200.50	299,348.55
PATRIMONIO	150,200.50	299,348.55
Patrimonio Municipalidades	264,470.86	264,470.86
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,100.00	8,555.50
Resultado Ejercicios Anteriores	(121,370.36)	(25,319.14)
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	51,641.33
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,173,838.31)	108,500.52
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(1,023,637.81)	407,849.07

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL