



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	4,447,093.33	2,294,330.32
DISPONIBILIDADES	596,862.57	302,397.66
Caja General	72,967.53	12,904.88
Bancos Comerciales M/D	442,880.97	246,833.77
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	81,014.07	42,659.01
ANTICIPOS DE FONDOS	2,583,350.78	1,829,006.09
Anticipos a Empleados	6,238.00	5,950.00
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	2,577,112.76	1,823,056.07
DEUDORES MONETARIOS	1,266,879.98	162,926.57
D. M. x Impuestos Municipales	551,603.16	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	45,442.65	37,283.15
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	94,249.93	98,179.19
D. M. x Endeudamiento Público	574,834.24	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	27,464.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	750.00	0.14
INVERSIONES FINANCIERAS	4,280,908.54	4,242,159.38
INVERSIONES TEMPORALES	873.22	873.22
Inversión en Títulos Valores en el Interior	800.00	800.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	73.22	73.22
INVERSIONES PERMANENTES	1,500.00	1,500.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,500.00	1,500.00
DEUDORES FINANCIEROS	4,275,596.16	4,237,927.00
Deudores Monetarios por Percibir	4,275,596.16	4,237,927.00
INVERSIONES INTANGIBLES	2,939.16	1,859.16
Servicios Comerciales Pagados por Anticipado	1,080.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	1,859.16	1,859.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	27,017.44	28,425.94
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	27,017.44	28,425.94
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,600.58	1,200.58
Especies Municipales	25,416.86	27,225.36
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,752,886.64	4,752,949.25
BIENES DEPRECIABLES	1,972,458.12	1,972,520.73
Bienes Inmuebles	1,792,326.95	1,792,326.95
Infraestructura para Educación y Recreación	377,426.93	377,426.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	99,257.97	98,228.58
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	39,791.48	36,248.48
Depreciación Acumulada	336,345.21	331,710.21
BIENES NO DEPRECIABLES	2,780,428.52	2,780,428.52
Bienes Inmuebles	2,780,428.52	2,780,428.52
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	568,098.49	32,112.75
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	9,000.00	9,000.00
Estudios de Preinversión	0.00	9,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	559,098.49	23,112.75
Remuneraciones Personal Eventual	4,382.00	4,299.80
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,035.62	1,891.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	445.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	594.22
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	40.84
Minerales y Productos Derivados	1,058.81	3,260.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	11,632.23
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,665.65	8,926.92
Servicios Básicos	14,011.64	56,074.45
Servicios Comerciales	6,142.20	9,647.50
Otros Servicios y Arrendamientos	70,332.43	67,835.66
Servicios Técnicos y Profesionales	1,200.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7.92	303.30
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,493.38	4,301.75



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	930,708.60	422,514.33
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,747.70	12,167.70
Estudios de Preinversión	20,600.00	210,391.65
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	3,352,030.86	2,549,872.21
Aplicación Inversiones Públicas	3,924,088.93	3,341,085.81
TOTAL DE RECURSOS	14,076,004.44	11,349,977.64
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,523,559.55	2,216,426.10
DEPOSITOS DE TERCEROS	2,634,895.56	1,869,413.55
Depósitos Ajenos	2,600,930.52	1,846,585.83
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	23,521.60	12,384.28
ACREEDORES MONETARIOS	888,663.99	347,012.55
A. M. x Remuneraciones	119,654.45	119,979.71
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	45,352.99	96,401.96
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,300.00	2,156.38
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	64,622.49	53,320.73
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	656,734.06	72,794.38
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	2,359.39
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,113,291.06	4,521,073.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,844,116.81	4,494,072.68
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,844,116.81	4,494,072.68
ACREEDORES FINANCIEROS	269,174.25	27,000.44
Acreedores Monetarios por Pagar	269,174.25	27,000.44
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	9,636,850.61	6,737,499.22
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,573,369.50	5,223,387.76
PATRIMONIO	4,573,369.50	5,223,387.76
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	40,715.88	690,734.14
Superávit por Revaluaciones	4,109,982.21	4,109,982.21
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(134,215.67)	(610,909.34)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,439,153.83	4,612,478.42

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL