



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,668,896.26	3,305,665.38
DISPONIBILIDADES	431,142.79	366,730.09
Caja General	45,187.23	70,753.65
Bancos Comerciales M/D	336,526.55	279,711.88
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	49,429.01	16,264.56
ANTICIPOS DE FONDOS	2,891,531.91	2,372,156.13
Anticipos a Empleados	6,238.00	6,238.00
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	2,885,293.89	2,365,918.11
DEUDORES MONETARIOS	346,221.56	566,779.16
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	551,603.16
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	40,515.78	14,026.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	233,452.92	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	400.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	72,252.86	750.00
INVERSIONES FINANCIERAS	5,191,786.19	4,280,908.54
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	5,186,473.81	4,275,596.16
Deudores Monetarios por Percibir	5,186,473.81	4,275,596.16
INVERSIONES INTANGIBLES	2,939.16	2,939.16
Servicios Comerciales Pagados por Anticipado	1,080.00	1,080.00
Derechos de Propiedad Intangible	1,859.16	1,859.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,600.58	21,681.44
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,600.58	21,681.44
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,600.58	1,600.58
Especies Municipales	3,000.00	20,080.86
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,858,704.20	4,752,886.64
BIENES DEPRECIABLES	3,078,275.68	1,972,458.12
Bienes Inmuebles	3,114,778.59	1,792,326.95
Infraestructura para Educación y Recreación	377,426.93	377,426.93
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,757.97	99,257.97
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,976.48	39,791.48
Depreciación Acumulada	561,664.29	336,345.21
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	512,568.76	42,820.61
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	9,000.00	9,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	9,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	503,568.76	33,820.61
Remuneraciones Personal Eventual	1,774.80	3,514.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,000.00	1,069.50
Minerales y Productos Derivados	617.00	1,058.81
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,660.65	7,955.65
Servicios Básicos	0.00	14,011.64
Servicios Comerciales	500.00	6,142.20
Otros Servicios y Arrendamientos	33,320.89	47,335.43
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,200.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3.96	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,645.50	3,274.50
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	479,270.04	189,738.23
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	19,770.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,747.70	31,567.70
Estudios de Preinversión	0.00	8,650.00
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	6,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	4,424,669.11	3,352,030.86



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	4,502,411.50	3,659,498.52
TOTAL DE RECURSOS	15,236,555.99	12,403,962.61
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	4,167,403.94	2,802,729.30
DEPOSITOS DE TERCEROS	2,985,392.66	2,417,048.15
Depósitos Ajenos	2,950,111.65	2,389,735.87
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	24,837.57	16,868.84
ACREEDORES MONETARIOS	1,182,011.28	385,681.15
A. M. x Remuneraciones	186,023.84	171,360.92
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	200,831.93	54,383.07
A. M. x Gastos Financieros y Otros	208,677.31	44,721.41
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	176,642.73	96,224.59
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	331,870.54	3,543.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	77,964.93	15,448.16
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,373,002.09	4,868,030.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,517,823.25	4,544,307.80
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,517,823.25	4,544,307.80
ACREEDORES FINANCIEROS	855,178.84	323,722.35
Acreedores Monetarios por Pagar	855,178.84	323,722.35
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	10,540,406.03	7,670,759.45
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,513,869.53	4,573,369.50
PATRIMONIO	5,513,869.53	4,573,369.50
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	(120,551.65)	40,715.88
Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	4,109,982.21
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(817,719.57)	159,833.66
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,696,149.96	4,733,203.16

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL