



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,231,266.46	3,180,213.35
DISPONIBILIDADES	204,080.55	596,862.57
Caja General	61,861.85	72,967.53
Bancos Comerciales M/D	121,536.61	442,880.97
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	20,682.09	81,014.07
ANTICIPOS DE FONDOS	3,027,185.91	2,583,350.78
Anticipos a Empleados	6,238.00	6,238.00
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,020,947.89	2,577,112.76
INVERSIONES FINANCIERAS	5,408,386.70	5,547,788.52
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	5,403,074.32	5,542,476.14
Deudores Monetarios por Percibir	5,403,074.32	5,542,476.14
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	4,600.58
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,600.58	4,600.58
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,600.58	1,600.58
Especies Municipales	3,000.00	3,000.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,854,069.20	4,748,251.64
BIENES DEPRECIABLES	3,073,640.68	1,967,823.12
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	566,299.29	340,980.21
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	576,235.25	568,098.49
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	567,235.25	559,098.49
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	19,770.61	19,770.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,747.70	32,747.70
Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	6,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	5,040,581.78	4,424,669.11
Aplicación Inversiones Públicas	4,531,864.84	3,924,088.93
TOTAL DE RECURSOS	15,074,558.19	14,048,952.58
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,113,141.57	2,634,895.56
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,113,141.57	2,634,895.56
Depósitos Ajenos	3,076,069.65	2,600,930.52
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	26,628.48	23,521.60
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,281,263.74	7,001,955.05
ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,912,826.16	5,844,116.81
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,912,826.16	5,844,116.81
ACREEDORES FINANCIEROS	1,368,437.58	1,157,838.24
Acreedores Monetarios por Pagar	1,368,437.58	1,157,838.24
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	10,394,405.31	9,636,850.61
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

PATRIMONIO	ESTATAL	4,680,152.88	4,412,101.97
PATRIMONIO		4,680,152.88	4,412,101.97
	Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
	Resultado Ejercicios Anteriores	(120,551.65)	40,715.88
	Resultado Ejercicio Corriente	(833,716.65)	(161,267.53)
	Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	4,109,982.21
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		4,680,152.88	4,412,101.97

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL