



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,809,515.30	3,274,166.88
DISPONIBILIDADES	495,355.74	426,182.11
Caja General	56,761.69	36,451.79
Bancos Comerciales M/D	135,272.18	340,301.31
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	303,321.87	49,429.01
ANTICIPOS DE FONDOS	3,188,022.91	2,775,731.91
Anticipos a Empleados	6,238.00	6,238.00
Anticipos a Contratistas	0.02	0.02
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,181,784.89	2,769,493.89
DEUDORES MONETARIOS	126,136.65	72,252.86
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	31,160.98	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	93,484.15	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,491.52	72,252.86
INVERSIONES FINANCIERAS	5,284,614.98	5,191,786.19
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	5,279,302.60	5,186,473.81
Deudores Monetarios por Percibir	5,279,302.60	5,186,473.81
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	5,854,758.70	5,850,019.20
BIENES DEPRECIABLES	3,074,330.18	3,069,590.68
Bienes Inmuebles	3,114,778.59	3,114,778.59
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	47,665.98	39,791.48
Depreciación Acumulada	566,299.29	561,664.29
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	782,289.71	193,713.58
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	773,289.71	184,713.58
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,774.80
Minerales y Productos Derivados	0.00	617.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,660.65
Servicios Comerciales	0.00	500.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	11,502.55
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3.96
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	206,054.46	187,878.70
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	4,502,411.50
TOTAL DE RECURSOS	15,735,779.27	14,514,286.43
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,907,903.41	3,191,534.80
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,276,164.70	2,826,965.79



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

Depósitos Ajenos	3,236,846.65	2,793,311.65
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	10,443.44	10,443.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	28,874.61	23,210.70
ACREEDORES MONETARIOS	631,738.71	364,569.01
A. M. x Remuneraciones	194,906.86	142,805.24
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	114,610.44	49,199.36
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,000.00	51,052.33
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	113,756.17	69,177.63
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	206,054.46	33,294.20
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	410.78	19,040.25
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,057,609.74	6,431,926.77
ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,774,760.02	5,576,747.93
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,774,760.02	5,576,747.93
ACREEDORES FINANCIEROS	1,282,849.72	855,178.84
Acreedores Monetarios por Pagar	1,282,849.72	855,178.84
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	10,965,513.15	9,623,461.57
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	4,680,152.88	5,513,869.53
PATRIMONIO	4,680,152.88	5,513,869.53
Patrimonio Municipalidades	422,671.41	422,671.41
Resultado Ejercicios Anteriores	(954,268.30)	(120,551.65)
Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	5,211,749.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	90,113.24	(623,044.67)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,770,266.12	4,890,824.86

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL