



of 2

**DEPARTAMENTO DE CABAÑAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

susi.recinos

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	2,508,480.18	576,760.05
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2,167,009.68	401,991.36
Caja General	7,326.52	91,730.76
Bancos Comerciales M/D	2,147,419.79	121,927.16
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	12,263.37	188,333.44
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	134,579.81	159,248.91
Anticipos por Servicios	0.00	5,558.10
Anticipos a Contratistas	134,579.81	153,690.81
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	206,890.69	15,519.78
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	7,208.94
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	8,310.84
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	124,006.91	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	82,883.78	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,223,772.38	1,125,587.45
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	50.00	50.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	50.00	50.00
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,209,069.78	1,111,287.38
Deudores Monetarios por Percibir	1,209,069.78	1,111,287.38
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	14,652.60	14,250.07
Seguros Pagados por Anticipado	1,367.53	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	19,300.00	19,300.00
Amortizaciones Acumuladas	6,014.93	5,049.93
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	6,533.88	6,996.25
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	6,533.88	6,996.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	64.65
Especies Municipales	6,533.88	6,931.60
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	3,271,568.78	3,461,315.15
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	1,652,753.57	1,861,948.06
Bienes Inmuebles	1,669,836.58	1,730,476.98
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,421,197.31	1,402,714.57
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	163,225.43	161,346.79
Depreciación Acumulada	1,601,505.75	1,432,590.28
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	1,618,815.21	1,599,367.09
Bienes Inmuebles	1,618,815.21	1,599,367.09
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	2,206,200.83	2,016,264.21
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	2,206,200.83	2,016,264.21
Remuneraciones Personal Permanente	2,400.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,627.19	5,841.45
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	204.00	206.40
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	162.00	162.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	430.90	732.80
Productos Textiles y Vestuarios	11.00	27.60
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	55.00
Productos de Cuero y Caucho	5,818.84	3,944.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,790.03	6,831.35
Minerales y Productos Derivados	1,851.78	3,520.53
Materiales de Uso o Consumo	208.10	865.53
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,623.16	21,148.92
Mantenimiento y Reparación	5,185.37	2,696.90
Otros Servicios y Arrendamientos	1,093.02	1,154.01
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,683.48
Bienes Inmuebles	21,289.81	3,579.62
Maquinaria y Equipo de Producción	39,859.40	35,086.40
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	44,905.68	44,905.68
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,332.75	1,133.56
Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	25,809.48
Costos Acumulados de la Inversión	2,013,598.32	1,852,879.50
Remuneraciones Personal Eventual	29,538.16	59,309.37
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,739.50	3,058.23



**DEPARTAMENTO DE CABAÑAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

susi.recinos

## Institucional

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,418.56	2,023.32
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	815.35	6,455.00
Productos Textiles y Vestuarios	611.54	6,836.20
Productos de Cuero y Caucho	300.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	31,300.88	16,795.05
Minerales y Productos Derivados	13,983.20	32,359.80
Materiales de Uso o Consumo	6,969.25	6,556.12
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,946.45	4,668.58
Servicios Básicos	0.00	151.50
Mantenimiento y Reparación	565.95	664.90
Servicios Comerciales	11,880.00	17,820.00
Otros Servicios y Arrendamientos	61,246.71	48,686.75
Transferencias Corrientes al Sector Privado	25,194.00	18,686.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	464,870.26	34,359.51
Maquinaria y Equipo de Producción	11,500.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	940.00	0.00
Estudios de Preinversión	81.36	5,319.53
Costos Acumulados de la Inversión	39,045,785.59	18,839,277.78
Aplicación Inversiones Públicas	39,716,686.76	19,103,027.64
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>9,216,556.05</b>	<b>7,186,923.11</b>

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>286,777.60</b>	<b>398,795.54</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>70,875.61</b>	<b>23,950.21</b>
Depósitos Ajenos	1,242.61	3,411.49
Anticipos por Servicios	65,770.01	19.82
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,862.99	20,518.90
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>215,901.99</b>	<b>374,845.33</b>
A. M. x Remuneraciones	65,637.50	226,317.01
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	131,141.52	125,340.11
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,372.57	1,717.85
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	17,669.04	21,470.36
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	81.36	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>7,931,190.36</b>	<b>5,555,930.10</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>7,856,678.14</b>	<b>5,484,652.64</b>
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,856,678.14	5,484,652.64
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>74,512.22</b>	<b>71,277.46</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	74,512.22	71,277.46
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>8,217,967.96</b>	<b>5,954,725.64</b>

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>1,236,484.88</b>	<b>1,294,528.79</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,236,484.88</b>	<b>1,294,528.79</b>
Patrimonio Municipalidades	984,029.15	984,029.15
Donaciones y Legados Bienes Corporales	88,985.71	88,985.71
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,945,558.88)	(1,887,514.97)
Superávit por Revaluaciones	2,109,028.90	2,109,028.90
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(237,896.79)</b>	<b>(62,331.32)</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>998,588.09</b>	<b>1,232,197.47</b>

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR MUNICIPAL