



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	679,058.42	1,555,518.04
DISPONIBILIDADES	291,806.90	1,174,808.48
Caja General	3,201.41	12,556.37
Bancos Comerciales M/D	283,433.51	942,634.23
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	5,171.98	219,617.88
ANTICIPOS DE FONDOS	3,000.00	134,579.81
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	134,579.81
DEUDORES MONETARIOS	384,251.52	246,129.75
D. M. x Impuestos Municipales	25,889.47	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	109,989.43	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	508.45	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	61,966.04	61,532.44
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	185,898.13	184,597.31
INVERSIONES FINANCIERAS	1,353,567.93	1,260,694.57
INVERSIONES PERMANENTES	50.00	50.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	50.00	50.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,341,197.86	1,245,991.97
Deudores Monetarios por Percibir	1,341,197.86	1,245,991.97
INVERSIONES INTANGIBLES	12,320.07	14,652.60
Seguros Pagados por Anticipado	0.00	1,367.53
Derechos de Propiedad Intangible	19,300.00	19,300.00
Amortizaciones Acumuladas	6,979.93	6,014.93
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,625.08	6,449.94
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,625.08	6,449.94
Especies Municipales	5,625.08	6,449.94
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,332,391.57	3,324,632.10
BIENES DEPRECIABLES	1,697,637.81	1,708,331.01
Bienes Inmuebles	1,728,779.84	1,672,350.70
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,419,830.49	1,417,831.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	163,225.43	163,225.43
Depreciación Acumulada	1,614,197.95	1,545,076.61
BIENES NO DEPRECIABLES	1,634,753.76	1,616,301.09
Bienes Inmuebles	1,634,753.76	1,616,301.09
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,397,993.44	2,294,963.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,387,949.15	2,294,963.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,800.00
Remuneraciones Personal Eventual	13,134.83	15,704.51
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	561.00	544.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	511.50	432.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	134.40	6,540.52
Productos Textiles y Vestuarios	29.50	31.00
Productos de Cuero y Caucho	12,647.40	14,098.15
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	31,342.13	29,577.82
Minerales y Productos Derivados	5,994.58	20,577.98
Materiales de Uso o Consumo	1,111.03	932.39
Bienes de Uso y Consumo Diverso	17,457.13	23,370.08
Mantenimiento y Reparación	3,689.98	11,465.13
Otros Servicios y Arrendamientos	6,163.31	9,308.40
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.83
Bienes Inmuebles	0.00	20,500.00
Maquinaria y Equipo de Producción	39,859.40	39,859.40
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,027.68	30,027.68
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,783.31	15,783.31
Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	37,809.48
Costos Acumulados de la Inversión	2,171,692.49	2,013,598.32
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	10,044.29	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	157,286.41	83,549.99
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	6,068.31	4,795.38



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2018
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	5,357.95	3,425.80
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,608.25	4,417.54
Productos Textiles y Vestuarios	14,193.80	10,816.84
Productos de Cuero y Caucho	2,010.50	911.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	76,855.15	66,639.98
Minerales y Productos Derivados	170,492.61	64,592.70
Materiales de Uso o Consumo	18,124.92	7,152.30
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,659.46	14,928.99
Servicios Básicos	364.75	0.00
Mantenimiento y Reparación	112.00	565.95
Servicios Comerciales	2,924.12	14,330.00
Otros Servicios y Arrendamientos	190,070.91	101,838.50
Transferencias Corrientes al Sector Privado	60,740.00	63,609.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	115,325.90	1,492,799.98
Maquinaria y Equipo de Producción	21,338.77	11,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,377.30	2,515.00
Estudios de Preinversión	15,182.02	23,611.28
Costos Acumulados de la Inversión	22,191,990.02	39,045,785.59
Aplicación Inversiones Públicas	23,076,038.86	41,017,785.82

TOTAL DE RECURSOS	7,768,636.44	8,442,257.65
--------------------------	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
---------------------------	-----------	----------

DEUDA CORRIENTE	432,231.97	257,920.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	82,994.28	70,498.05
Depósitos Ajenos	1,359.85	1,242.61
Anticipos por Servicios	80,533.81	67,930.04
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,100.62	1,325.40
ACREEDORES MONETARIOS	349,237.69	187,421.95
A. M. x Remuneraciones	76,118.65	61,931.71
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	232,526.76	96,437.92
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	29,400.10	20,971.03
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	11,192.18	8,081.29
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,426,518.13	7,731,328.58
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,426,518.13	7,731,328.58
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,426,518.13	7,731,328.58

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	7,858,750.10	7,989,248.58
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
----------------------	-----------	----------

PATRIMONIO ESTATAL	(387,573.27)	1,240,169.49
PATRIMONIO	(387,573.27)	1,240,169.49
Patrimonio Municipalidades	984,029.15	984,029.15
Donaciones y Legados Bienes Corporales	96,985.71	88,985.71
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,613,927.88)	(1,941,874.27)
Superávit por Revaluaciones	2,145,339.75	2,109,028.90
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	297,459.61	(787,160.42)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(90,113.66)	453,009.07
--------------------------------------	--------------------	-------------------

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL