



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	748,168.37	1,524,936.26
DISPONIBILIDADES	348,212.29	1,144,226.70
Caja General	33,504.65	16,980.76
Bancos Comerciales M/D	246,056.84	1,001,932.29
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	68,650.80	125,313.65
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	396,956.08	246,129.75
D. M. x Impuestos Municipales	26,518.40	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	122,065.06	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	1,371,320.00	1,272,009.86
INVERSIONES PERMANENTES	50.00	50.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	50.00	50.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,358,949.93	1,257,307.26
Deudores Monetarios por Percibir	1,358,949.93	1,257,307.26
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	3,838.60	9,810.38
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,838.60	9,810.38
Especies Municipales	3,838.60	9,810.38
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	2,403,568.53	2,312,262.09
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,403,568.53	2,312,262.09
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,800.00
Remuneraciones Personal Eventual	14,034.83	17,404.51
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	637.50	612.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	581.25	486.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,565.02
Productos Textiles y Vestuarios	53.50	101.00
Productos de Cuero y Caucho	14,575.40	21,313.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	34,159.71	30,719.16
Minerales y Productos Derivados	6,468.08	21,057.98
Materiales de Uso o Consumo	1,111.03	932.39
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,383.83	26,253.78
Mantenimiento y Reparación	4,017.73	12,627.83
Otros Servicios y Arrendamientos	6,373.31	9,308.40
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.83
Bienes Inmuebles	0.00	23,000.00
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
Remuneraciones Personal Eventual	166,636.59	98,889.40
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	6,778.13	5,392.28
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	6,001.41	3,513.86



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,155.15	5,334.54
Productos Textiles y Vestuarios	14,493.80	10,870.84
Productos de Cuero y Caucho	2,189.50	1,091.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	84,378.70	73,329.83
Minerales y Productos Derivados	179,659.72	84,910.49
Materiales de Uso o Consumo	18,124.92	7,152.30
Bienes de Uso y Consumo Diverso	27,604.46	16,607.78
Servicios Básicos	364.75	0.00
Mantenimiento y Reparación	112.00	565.95
Servicios Comerciales	3,324.12	14,730.00
Otros Servicios y Arrendamientos	198,159.21	109,732.67
Transferencias Corrientes al Sector Privado	68,240.00	70,774.00
Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	153,013.16	1,523,343.41
Maquinaria y Equipo de Producción	24,286.66	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	23,174,071.62	41,109,650.22

TOTAL DE RECURSOS	7,859,287.07	8,443,650.69
--------------------------	---------------------	---------------------

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

DEUDA CORRIENTE	485,891.98	303,574.82
DEPOSITOS DE TERCEROS	83,057.33	71,733.57
Depósitos Ajenos	1,359.85	1,242.61
Anticipos por Servicios	80,769.46	68,812.89
Depósitos de Retenciones Fiscales	928.02	1,678.07
ACREEDORES MONETARIOS	402,834.65	231,841.25
A. M. x Remuneraciones	96,709.89	64,203.10
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	221,273.82	114,015.67
A. M. x Gastos Financieros y Otros	6.78	8,084.93
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	34,132.95	35,249.93
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	50,679.44	7,571.29
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	31.77	2,716.33
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,401,005.41	7,706,461.81
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,401,005.41	7,706,461.81
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,401,005.41	7,706,461.81

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	7,886,897.39	8,010,036.63
---	---------------------	---------------------

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

PATRIMONIO ESTATAL	(387,573.27)	1,238,713.53
PATRIMONIO	(387,573.27)	1,238,713.53
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)	(1,943,330.23)
Superávit por Revaluaciones	2,145,339.75	2,109,028.90
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	359,962.95	(805,099.47)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(27,610.32)	433,614.06
--------------------------------------	--------------------	-------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL