



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

mirna.nolasco

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	669,517.81	2,508,480.18
<b>DISPONIBILIDADES</b>	372,343.12	2,167,009.68
Caja General	3,519.80	7,326.52
Bancos Comerciales M/D	295,196.64	2,147,419.79
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	73,626.68	12,263.37
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	3,000.00	134,579.81
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	134,579.81
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	294,174.69	206,890.69
D. M. x Impuestos Municipales	9,363.62	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	36,571.83	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	375.07	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	61,966.04	124,006.91
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	185,898.13	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	82,883.78
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,288,922.56	1,223,772.38
<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>	1,276,552.49	1,209,069.78
Deudores Monetarios por Percibir	1,276,552.49	1,209,069.78
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	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
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	8,005.43	6,533.88
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	8,005.43	6,533.88
Especies Municipales	8,005.43	6,533.88
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	3,324,228.71	3,271,568.78
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	1,697,637.81	1,652,753.57
Bienes Inmuebles	1,728,779.84	1,669,836.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,419,830.49	1,421,197.31
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	163,225.43	163,225.43
Depreciación Acumulada	1,614,197.95	1,601,505.75
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	1,626,590.90	1,618,815.21
Bienes Inmuebles	1,626,590.90	1,618,815.21
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	2,323,618.08	2,206,200.83
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	2,323,618.08	2,206,200.83
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,400.00
Remuneraciones Personal Eventual	5,250.00	1,627.19
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	204.00	204.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	186.00	162.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	430.90
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	11.00
Productos de Cuero y Caucho	6,398.60	5,818.84
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,273.59	11,790.03
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,851.78
Materiales de Uso o Consumo	31.03	208.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,140.85	8,623.16
Mantenimiento y Reparación	660.40	5,185.37
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,093.02
Bienes Inmuebles	0.00	21,289.81
Maquinaria y Equipo de Producción	39,859.40	39,859.40
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,027.68	44,905.68
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,783.31	9,332.75
Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	37,809.48
Costos Acumulados de la Inversión	2,173,993.74	2,013,598.32
Remuneraciones Personal Eventual	87,091.55	29,538.16
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,477.41	1,739.50
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,247.59	1,418.56



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

mirna.nolasco

Institucional

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,779.75	815.35
Productos Textiles y Vestuarios	10,852.80	611.54
Productos de Cuero y Caucho	1,303.00	300.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,794.72	31,300.88
Minerales y Productos Derivados	117,576.32	13,983.20
Materiales de Uso o Consumo	2,947.52	6,969.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	17,204.32	7,946.45
Mantenimiento y Reparación	0.00	565.95
Servicios Comerciales	300.00	11,880.00
Otros Servicios y Arrendamientos	81,772.96	61,246.71
Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,380.00	25,194.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	105,281.61	464,870.26
Maquinaria y Equipo de Producción	20,190.88	11,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,377.30	940.00
Estudios de Preinversión	2,324.04	81.36
Costos Acumulados de la Inversión	22,189,878.77	39,045,785.59
Aplicación Inversiones Públicas	22,691,780.54	39,716,686.76

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,614,292.59</b>	<b>9,216,556.05</b>
--------------------------	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>416,873.92</b>	<b>286,777.60</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>86,168.03</b>	<b>70,875.61</b>
Depósitos Ajenos	1,359.85	1,242.61
Anticipos por Servicios	79,208.57	65,770.01
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,599.61	3,862.99
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>330,705.89</b>	<b>215,901.99</b>
A. M. x Remuneraciones	78,324.20	65,637.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	232,499.02	131,141.52
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2.83	1,372.57
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,090.80	17,669.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	8,789.04	81.36
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>7,636,888.18</b>	<b>7,931,190.36</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>7,554,870.54</b>	<b>7,856,678.14</b>
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,554,870.54	7,856,678.14
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>82,017.64</b>	<b>74,512.22</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	82,017.64	74,512.22

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>8,053,762.10</b>	<b>8,217,967.96</b>
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>(411,461.83)</b>	<b>1,236,484.88</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(411,461.83)</b>	<b>1,236,484.88</b>
Patrimonio Municipalidades	984,029.15	984,029.15
Donaciones y Legados Bienes Corporales	88,985.71	88,985.71
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,629,816.44)	(1,945,558.88)
Superávit por Revaluaciones	2,145,339.75	2,109,028.90
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(28,007.68)</b>	<b>(237,896.79)</b>

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(439,469.51)</b>	<b>998,588.09</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------

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

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