



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	622,877.55	1,730,699.10
<b>DISPONIBILIDADES</b>	250,510.43	1,349,989.54
Caja General	5,647.02	12,539.83
Bancos Comerciales M/D	239,578.03	888,112.59
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	5,285.38	449,337.12
<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>	369,367.12	246,129.75
D. M. x Impuestos Municipales	25,189.20	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	95,805.30	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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,333,405.84	1,256,029.36
<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>	1,321,035.77	1,241,326.76
Deudores Monetarios por Percibir	1,321,035.77	1,241,326.76
<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>	6,185.19	7,986.99
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	6,185.19	7,986.99
Especies Municipales	6,185.19	7,986.99
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	3,332,391.57	3,324,632.10
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	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
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	1,634,753.76	1,616,301.09
Bienes Inmuebles	1,634,753.76	1,616,301.09
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	2,378,383.18	2,281,528.05
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	2,378,383.18	2,276,204.05
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,800.00
Remuneraciones Personal Eventual	12,234.83	13,222.92
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	484.50	476.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	441.75	378.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	134.40	5,265.52
Productos Textiles y Vestuarios	29.50	31.00
Productos de Cuero y Caucho	12,599.40	13,420.15
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,259.90	26,808.27
Minerales y Productos Derivados	4,252.58	18,787.48
Materiales de Uso o Consumo	1,111.03	927.89
Bienes de Uso y Consumo Diverso	17,444.13	22,297.74
Mantenimiento y Reparación	3,689.98	7,902.49
Otros Servicios y Arrendamientos	2,528.82	9,305.57
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.83
Bienes Inmuebles	0.00	18,000.00
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	13,283.31
Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	37,809.48
Costos Acumulados de la Inversión	2,171,692.49	2,013,598.32
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	0.00	5,324.00
Remuneraciones Personal Eventual	147,340.01	71,804.87
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	5,366.05	4,197.57



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

**Institucional**

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	4,760.84	3,020.54
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,439.75	4,042.09
Productos Textiles y Vestuarios	14,193.80	6,064.19
Productos de Cuero y Caucho	2,010.50	895.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	69,578.63	59,787.97
Minerales y Productos Derivados	169,323.83	42,755.59
Materiales de Uso o Consumo	18,106.92	6,969.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,550.46	12,843.50
Servicios Básicos	364.75	0.00
Mantenimiento y Reparación	112.00	565.95
Servicios Comerciales	2,524.12	14,280.00
Otros Servicios y Arrendamientos	182,415.61	93,646.15
Transferencias Corrientes al Sector Privado	53,205.00	49,204.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	105,281.61	1,352,974.57
Maquinaria y Equipo de Producción	20,190.88	11,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,377.30	940.00
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	23,039,314.10	40,799,564.11

<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,673,243.33</b>	<b>8,600,875.60</b>
--------------------------	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	451,446.06	315,282.05
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	82,606.60	70,014.66
Depósitos Ajenos	1,359.85	1,242.61
Anticipos por Servicios	80,317.38	67,679.62
Depósitos de Retenciones Fiscales	929.37	1,092.43
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	368,839.46	245,267.39
A. M. x Remuneraciones	85,910.66	78,358.24
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	253,301.15	114,421.07
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	29,627.65	21,468.23
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	31,019.85
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	7,471,107.28	7,755,516.96
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	7,451,581.13	7,753,834.05
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	7,451,581.13	7,753,834.05
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	19,526.15	1,682.91
Acreedores Monetarios por Pagar	19,526.15	1,682.91

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>7,922,553.34</b>	<b>8,070,799.01</b>
---	---------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	(387,567.30)	1,240,169.49
<b>PATRIMONIO</b>	(387,567.30)	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	(3,613,921.91)	(1,941,874.27)
Superávit por Revaluaciones	2,145,339.75	2,109,028.90
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	138,257.29	(710,092.90)

<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(249,310.01)</b>	<b>530,076.59</b>
--------------------------------------	---------------------	-------------------

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

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