

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
 E N D O L A R E S

P g.: 1

Institucional

| R E C U R S O S | SALDO ACTUAL | SALDO ANTERIOR |
|---|--------------|----------------|
| FONDOS | 396,672.02 | 425,217.62 |
| DISPONIBILIDADES | 217,400.22 | 256,289.45 |
| CAJA GENERAL | 15,483.32 | 4,200.83 |
| CAJA CHICA | 300.00 | 300.00 |
| BANCOS COMERCIALES M/D | 26,764.83 | 78,376.08 |
| BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D | 174,852.07 | 173,412.54 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 179,271.80 | 168,928.17 |
| ENTICIPOS A EMPLEADOS | 134,650.19 | 136,753.17 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS | 3,875.00 | 0.00 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPEND. INSTITUC. | 40,746.61 | 32,175.00 |
| DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 594,018.25 | 550,391.95 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 5,000.00 | 5,000.00 |
| INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN | 5,000.00 | 5,000.00 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 2,285.71 | 2,285.71 |
| INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN | 2,285.71 | 2,285.71 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 586,732.54 | 543,106.24 |
| DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR | 586,732.54 | 543,106.24 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 1,823.81 | 1,790.85 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 1,823.81 | 1,790.85 |
| ESPECIES MUNICIPALES | 1,823.81 | 1,790.85 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 1,260,981.64 | 1,286,237.53 |
| BIENES DEPRECIABLES | 938,646.64 | 963,902.53 |
| BIENES INMUEBLES | 1,047,013.44 | 1,047,013.44 |
| ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES | 33,753.63 | 33,753.63 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 1,100.00 | 1,100.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 112,814.29 | 112,814.29 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 61,456.47 | 47,971.77 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 317,491.19 | 278,750.60 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 322,335.00 | 322,335.00 |
| BIENES INMUEBLES | 322,335.00 | 322,335.00 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 45,945.31 | 45,945.31 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 45,945.31 | 45,945.31 |
| CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES | 0.00 | 0.00 |

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
 E N D O L A R E S

P g.: 2

Institucional

| R E C U R S O S | SALDO ACTUAL | SALDO ANTERIOR |
|---|--------------|----------------|
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | 45,945.31 | 45,945.31 |
| REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN | 0.00 | 0.00 |
| MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES DE USO O CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS COMERCIALES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 |
| COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | 1,077,444.14 | 1,311,201.01 |
| (-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS | 1,077,444.14 | 1,311,201.01 |
| TOTAL DE RECURSOS : | 2,299,441.03 | 2,309,583.26 |

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
 E N D O L A R E S

P g . : 3

Institucional

| O B L I G A C I O N E S | SALDO ACTUAL | SALDO ANTERIOR |
|---|--------------|----------------|
| DEUDA CORRIENTE | 63,608.47 | 50,527.81 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 63,608.47 | 50,527.81 |
| DEPOSITOS AJENOS | 17,362.31 | 14,819.03 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS | 0.00 | 6.86 |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 5,499.55 | 3,526.92 |
| DEPOSITO DE FONDOS DEPEND. INSTITUC. | 40,746.61 | 32,175.00 |
| ÿ | | |
| ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | 0.00 | 0.00 |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 |
| ÿ | | |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 1,546,035.22 | 1,661,846.45 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,541,520.57 | 1,651,496.40 |
| EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA | 530,415.62 | 599,981.37 |
| EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA | 1,011,104.95 | 1,051,515.03 |
| ÿ | | |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 4,514.65 | 10,350.05 |
| ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR | 4,514.65 | 10,350.05 |
| ÿ | | |
| PATRIMONIO ESTATAL | 689,797.34 | 597,209.00 |
| PATRIMONIO | 689,797.34 | 597,209.00 |
| PATRIMONIO MUNICIPALIDADES | 506,919.79 | 506,919.79 |
| DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES | 3,166.16 | 5,254.65 |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | 85,034.56 | 268,475.26 |
| RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE | 94,676.83 | (183,440.70) |
| ÿ | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES : | 2,299,441.03 | 2,309,583.26 |

SITFIN.LST emitido el : 19/04/2016 a las : 08:47:26

