

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Octubre de 2015
 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	517,800.48	426,108.36
DISPONIBILIDADES	338,528.13	246,841.56
CAJA GENERAL	13,504.49	8,546.89
CAJA CHICA	500.00	300.00
BANCOS COMERCIALES M/D	217,862.81	63,142.60
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	106,660.83	174,852.07
FONDOS EN TRANSITO	0.00	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	179,272.35	179,266.80
ANTICIPOS A EMPLEADOS	134,650.74	134,645.19
ANTICIPOS POR SERVICIOS	3,875.00	3,875.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPEND. INSTITUC.	40,746.61	40,746.61
INVERSIONES FINANCIERAS	342,225.20	445,985.05
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	334,939.49	438,699.34
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	334,939.49	438,699.34
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,919.73	2,034.63
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,919.73	2,034.63
ESPECIES MUNICIPALES	1,919.73	2,034.63
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,265,411.64	1,299,722.23
BIENES DEPRECIABLES	943,076.64	977,387.23
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	65,886.47	61,456.47
(-)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
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	45,945.31	45,945.31
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.00	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	37,483.53	62,906.31

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Octubre de 2015
 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
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	21,028.50	13,407.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	2,642.67	31,512.82
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	20,820.00	45,484.16
MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,615.40	13,550.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	30,669.88	41,238.80
SERVICIOS BASICOS	439.97	512.45
MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,688.32	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	7,664.26	10,248.41
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	34,076.12	33,046.54
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	12,402.32	24,731.66
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,000.00	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	141.79	70.86
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	155,719.21	151,791.04
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	97,945.73	40,987.65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	7,651.76	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	29,381.50	25,666.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	109,074.70	487,998.24
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	600,445.66	983,151.94
TOTAL DE RECURSOS :	2,173,302.36	2,219,795.58

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Octubre de 2015
 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	58,584.28	78,362.62
DEPOSITOS DE TERCEROS	56,417.66	66,750.30
DEPOSITOS AJENOS	9,331.31	17,490.04
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	6.86
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	6,339.74	8,506.79
DEPOSITO DE FONDOS DEPEND. INSTITUC.	40,746.61	40,746.61
ÿ ACREEDORES MONETARIOS	2,166.62	11,612.32
A. M. X REMUNERACIONES	80.62	0.00
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,086.00	1,028.82
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,548.50
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	6,005.00
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	30.00
ÿ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,446,156.06	1,560,974.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,442,637.56	1,560,474.12
EMPRESITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	469,109.35	542,278.10
EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	973,528.21	1,018,196.02
ÿ ACREEDORES FINANCIEROS	3,518.50	500.00
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	3,518.50	500.00
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	179,711.39	85,034.56
ÿ RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(21,235.32)	(16,750.16)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	2,173,302.36	2,219,795.58

SITFIN.LST emitido el : 19/04/2016 a las : 08:49:03

