

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	720,844.23	2,688,733.89
DISPONIBILIDADES	383,999.85	2,370,565.33
CAJA GENERAL	87,872.28	81,323.16
CAJA CHICA	830.90	523.54
BANCOS COMERCIALES M/D	197,096.79	2,145,099.76
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	98,199.88	143,618.87
ANTICIPOS DE FONDOS	169,182.22	165,385.44
ANTICIPOS A EMPLEADOS	36,432.42	33,345.64
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,355.15	957.15
ANTICIPOS A PROVEEDORES	312.00	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	131,082.65	131,082.65
DEUDORES MONETARIOS	167,662.16	152,783.12
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	41,915.54	38,195.78
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	125,746.62	114,587.34
INVERSIONES FINANCIERAS	723,605.22	837,558.02
DEUDORES FINANCIEROS	717,125.83	828,268.29
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	717,125.83	828,268.29
INVERSIONES INTANGIBLES	6,479.39	9,289.73
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	15,613.00	15,613.00
(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS	9,133.61	6,323.27
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	938.00	938.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	938.00	938.00
ESPECIES MUNICIPALES	938.00	938.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,807,411.48	19,444,192.95
BIENES DEPRECIABLES	1,448,489.28	1,165,270.75
BIENES INMUEBLES	808,935.96	808,935.96
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	374,626.41	32,064.01
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	134,663.04	134,028.04
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	307,113.05	307,113.05
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	376,750.42	363,307.70
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	553,599.60	480,178.01
BIENES NO DEPRECIABLES	18,358,922.20	18,278,922.20
BIENES INMUEBLES	18,357,550.76	18,277,550.76
OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONAB	1,371.44	1,371.44
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	378,613.62	446,073.72
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	217,687.20	286,149.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	369.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	7,340.00	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	185,000.00	185,000.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5,995.25	43,312.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	55,638.34	93,754.99
(-)APLICACION A GASTOS DE GESTION	36,286.39	36,286.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	160,926.42	159,924.12
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	773.34
OTRAS REMUNERACIONES	1,200.00	34,676.45
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	259.25	6,742.42
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	3,559.97
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	932.47
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	14,735.80
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	1,697.91	18,227.88
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	4,707.50	24,268.51
MATERIALES DE USO O CONSUMO	68.40	33,042.19
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	316.88	31,742.25
SERVICIOS BASICOS	0.00	680.24
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	27,033.59
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	130,901.35
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	300.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	33.90	98.30
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	1,743,630.76	189,200.84
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	256,113.46	253,885.16
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23,984.03	11,207.98
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6,525.95	41,604.22
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,299,047.65	740,527.83
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	3,176,659.27	1,404,216.67
TOTAL DE RECURSOS :	21,631,412.55	23,417,496.58

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado

E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	341,469.61	267,846.60
DEPOSITOS DE TERCEROS	132,885.02	131,505.44
DEPOSITOS AJENOS	1,082.49	1,082.49
DEPOSITOS EN GARANTIA	560.00	560.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	159.88	( 1,219.70)
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONAL	131,082.65	131,082.65
ACREEDORES MONETARIOS	208,584.59	136,341.16
A. M. X REMUNERACIONES	49,984.72	27,997.88
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	105,985.01	68,795.01
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	43,534.86	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	4,380.00	4,043.25
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	4,700.00	35,505.02
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,896,595.93	2,952,423.31
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,811,457.45	2,908,011.86
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	2,811,457.45	2,908,011.86
ACREEDORES FINANCIEROS	85,138.48	44,411.45
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	85,138.48	44,411.45
PATRIMONIO ESTATAL	20,197,226.67	22,800,846.20
PATRIMONIO	20,197,226.67	22,800,846.20
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	19,124,886.31	19,124,886.31
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	7,353.97	7,353.97
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,064,986.39	3,668,605.92
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	( 1,803,879.66)	( 2,603,619.53)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	21,631,412.55	23,417,496.58