

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado

E N D O L A R E S

Institucional

| R E C U R S O S | SALDO ACTUAL | SALDO ANTERIOR |
|---|---------------|----------------|
| FONDOS | 182,915.06 | 506,968.45 |
| DISPONIBILIDADES | 10,001.49 | 158,513.66 |
| CAJA GENERAL | 1,692.48 | 106,584.89 |
| CAJA CHICA | 526.79 | 1,811.44 |
| BANCOS COMERCIALES M/D | 7,709.56 | 50,117.33 |
| FONDOS EN TRANSITO | 72.66 | 0.00 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 328.15 | 169,438.69 |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS | 328.15 | 36,998.89 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS | 0.00 | 1,357.15 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUC | 0.00 | 131,082.65 |
| DEUDORES MONETARIOS | 172,585.42 | 179,016.10 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 43,094.27 | 47,754.03 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS | 129,491.15 | 131,262.07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 8,316,563.32 | 748,382.14 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 8,298,859.28 | 742,013.09 |
| DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR | 8,298,859.28 | 742,013.09 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 17,704.04 | 6,369.05 |
| DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE | 29,647.99 | 18,313.00 |
| (-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 11,943.95 | 11,943.95 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 68,515.96 | 73,398.87 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 68,515.96 | 73,398.87 |
| ESPECIES MUNICIPALES | 68,515.96 | 73,398.87 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 19,909,150.35 | 19,839,387.14 |
| BIENES DEPRECIABLES | 1,550,228.15 | 1,480,464.94 |
| BIENES INMUEBLES | 808,935.96 | 808,935.96 |
| ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES | 22,069.09 | 374,626.41 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 147,909.64 | 146,950.64 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 584,353.05 | 399,443.05 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 677,685.72 | 398,457.18 |
| (-)DEPRECIACION ACUMULADA | 690,725.31 | 647,948.30 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 18,358,922.20 | 18,358,922.20 |
| BIENES INMUEBLES | 18,357,550.76 | 18,357,550.76 |
| OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONAB | 1,371.44 | 1,371.44 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 17,470.00 | 529,304.90 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 0.00 | 217,687.20 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 0.00 | 185,000.00 |
| COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | 0.00 | 68,973.59 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 E N D O L A R E S

Institucional

| R E C U R S O S | SALDO ACTUAL | SALDO ANTERIOR |
|---|---------------|----------------|
| (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION | 0.00 | 36,286.39 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO | 17,470.00 | 311,617.70 |
| CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES | 43,480.00 | 1,878,363.98 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION | 0.00 | 256,113.46 |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 0.00 | 23,984.03 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 13,210.21 | 5,661.51 |
| COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | (13,210.21) | 2,905,289.27 |
| (-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS | 26,010.00 | 4,757,794.55 |
| TOTAL DE RECURSOS : | 28,494,614.69 | 21,697,441.50 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017 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 | 450,886.81 | 608,125.85 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 13,181.87 | 132,918.29 |
| DEPOSITOS AJENOS | 13,181.87 | 1,115.76 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 0.00 | 560.00 |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 0.00 | 159.88 |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONAL | 0.00 | 131,082.65 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 437,704.94 | 475,207.56 |
| A. M. X REMUNERACIONES | 137,479.07 | 159,918.76 |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 238,520.51 | 214,010.96 |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 44,123.37 | 45,570.71 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS | 1,200.00 | 4,850.00 |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 16,381.99 | 50,857.13 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 4,895,364.88 | 5,184,291.87 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 4,777,790.86 | 4,985,741.18 |
| EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA | 4,777,790.86 | 4,985,741.18 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 117,574.02 | 198,550.69 |
| ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR | 117,574.02 | 198,550.69 |
| PATRIMONIO ESTATAL | 26,137,451.28 | 17,511,227.83 |
| PATRIMONIO | 26,137,451.28 | 17,535,372.31 |
| PATRIMONIO MUNICIPALIDADES | 19,124,886.31 | 19,124,886.31 |
| DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES | 7,353.97 | 7,353.97 |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | 7,005,211.00 | (1,596,867.97) |
| RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | 0.00 | 24,144.48 |
| DETRIMENTOS DE FONDOS | 0.00 | 24,144.48 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | (2,989,088.28) | (1,606,204.05) |
| TOTAL DE OBLIGACIONES : | 28,494,614.69 | 21,697,441.50 |