



**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,034,919.77	621,551.81
DISPONIBILIDADES	434,749.40	471,912.92
Caja General	50,496.36	105,446.34
Bancos Comerciales M/D	332,765.11	233,880.66
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	51,487.93	132,585.92
ANTICIPOS DE FONDOS	5,641.22	157.00
Anticipos a Empleados	5,484.22	5,484.22
Anticipos por Servicios	100.00	100.00
Anticipos a Contratistas	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores	57.00	57.00
DEUDORES MONETARIOS	594,529.15	149,481.89
D. M. x Impuestos Municipales	88,987.53	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	207,930.99	0.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	125,796.34	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	43,099.49	36,599.35
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	126,414.80	100,017.38
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,300.00	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	12,865.16
INVERSIONES FINANCIERAS	834,465.67	932,828.65
DEUDORES FINANCIEROS	826,056.03	925,469.01
Deudores Monetarios por Percibir	826,056.03	925,469.01
INVERSIONES INTANGIBLES	8,409.64	7,359.64
Derechos de Propiedad Intangible	8,409.64	7,359.64
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	80,080.53	9,028.87
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	80,080.53	9,028.87
Minerales y Productos Derivados	120.00	120.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	69,398.16	69,398.16
Especies Municipales	10,562.37	9,028.87
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,945,400.70	5,962,399.27
BIENES DEPRECIABLES	4,657,661.76	4,674,660.33
Bienes Inmuebles	4,460,977.30	4,460,977.30
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	767,845.21	765,445.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	72,732.73	66,715.74
Depreciación Acumulada	643,893.48	618,477.92
BIENES NO DEPRECIABLES	1,287,738.94	1,287,738.94
Bienes Inmuebles	1,287,738.94	1,287,738.94
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,000,719.85	892,996.23
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	459,604.55	384,562.86
Remuneraciones Personal Eventual	11,415.50	6,435.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,192.80	10,062.00
Productos Textiles y Vestuarios	27.00	131.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	44.00	44.00
Productos de Cuero y Caucho	7.50	7.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	877.35	1,199.45
Minerales y Productos Derivados	5,665.15	9,330.90
Materiales de Uso o Consumo	159.75	159.75
Bienes de Uso y Consumo Diverso	143.55	622.30
Servicios Comerciales	25.00	330.00
Otros Servicios y Arrendamientos	1,440.00	1,440.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	47.74	18.65
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	984.46	984.46
Maquinaria y Equipo de Producción	637.19	637.19
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	52,500.00	52,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,048.29	1,536.40
Costos Acumulados de la Inversión	384,539.50	356,145.65
Aplicación a Gastos de Gestión	2,150.23	2,150.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	541,115.30	508,433.37
Remuneraciones Personal Eventual	299,649.62	182,708.05



**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	15,949.09	12,629.89
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	11,861.89	6,437.64
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	46,086.01	38,460.53
Productos Textiles y Vestuarios	20,780.22	18,947.57
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,272.92	17,647.07
Productos de Cuero y Caucho	6,603.76	10,743.30
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	55,725.77	59,126.51
Minerales y Productos Derivados	58,603.19	101,556.48
Materiales de Uso o Consumo	3,178.62	37,887.62
Bienes de Uso y Consumo Diverso	36,861.44	46,655.17
Servicios Básicos	355.90	20,320.98
Mantenimiento y Reparación	4,424.84	16,051.97
Servicios Comerciales	13,121.27	27,376.44
Otros Servicios y Arrendamientos	62,547.86	64,113.82
Arrendamientos y Derechos	5,237.41	8,952.58
Pasajes y Viáticos	869.49	4,476.50
Servicios Técnicos y Profesionales	54,443.97	43,178.03
Impuestos, Tasas y Derechos	1,642.75	449.14
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	443.82	1,182.84
Cargos Corrientes Diversos	450.00	125.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	33,405.00	43,229.50
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	71,549.32	63,117.54
Maquinaria y Equipo de Producción	6,242.63	6,242.63
Equipos Médicos y de Laboratorios	390.00	390.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,684.99	84.99
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,449.53	18,872.44
Estudios de Preinversión	5,500.00	5,500.00
Derechos de Propiedad Intangibles	2,861.16	2,861.16
Costos Acumulados de la Inversión	1,740,502.39	715,855.43
Aplicación Inversiones Públicas	2,103,579.56	1,307,572.15
TOTAL DE RECURSOS	8,895,586.52	8,418,804.83

OBLIGACIONES CON TERCEROS		Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE		152,271.01	217,164.45
DEPOSITOS DE TERCEROS		7,179.72	14,528.34
Anticipos por Servicios		0.00	10,287.54
Depósitos de Retenciones Fiscales		7,179.72	4,240.80
ACREEDORES MONETARIOS		145,091.29	202,636.11
A. M. x Remuneraciones		51,867.97	95,271.03
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		88,057.01	89,558.77
A. M. x Gastos Financieros y Otros		0.00	843.20
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas		4,441.21	2,601.21
A. M. x Inversiones en Activos Fijos		725.10	14,343.45
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público		0.00	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales		0.00	18.45
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		1,620,894.00	1,711,478.09
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,441,405.75	1,599,810.68
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras		1,441,405.75	1,599,810.68
ACREEDORES FINANCIEROS		179,488.25	111,667.41
Acreedores Monetarios por Pagar		179,488.25	111,667.41
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		1,773,165.01	1,928,642.54

OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		6,556,158.32	6,140,484.97
PATRIMONIO		6,556,158.32	6,140,484.97
Patrimonio Municipalidades		5,127,896.39	5,127,896.39
Donaciones y Legados Bienes Corporales		537,137.14	537,137.14
Resultado Ejercicios Anteriores		891,124.79	475,451.44



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	566,263.19	349,677.32
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	7,122,421.51	6,490,162.29

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL