



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	945,511.12	1,200,171.35
DISPONIBILIDADES	858,633.44	900,496.51
Caja General	4,520.07	498.63
Bancos Comerciales M/D	854,113.37	899,851.66
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	146.22
ANTICIPOS DE FONDOS	64,778.02	0.00
Anticipos a Empleados	1,600.00	0.00
Anticipos a Contratistas	63,178.02	0.00
DEUDORES MONETARIOS	22,099.66	299,674.84
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	145.20
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	11,841.39	83,326.34
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	51,486.26
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	10,258.27	164,717.04
INVERSIONES FINANCIERAS	200,788.88	107,059.07
DEUDORES FINANCIEROS	200,788.88	107,059.07
Deudores Monetarios por Percibir	200,788.88	107,059.07
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	14,902.94	10,116.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	14,902.94	10,116.25
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	579.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,596.15	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,433.30	0.00
Especies Municipales	9,294.49	10,116.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	122,857.21	156,017.66
BIENES DEPRECIABLES	10,067.67	43,228.12
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	35,494.30	35,494.30
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	7,187.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	136,967.38	154,714.68
Depreciación Acumulada	162,394.01	154,168.11
BIENES NO DEPRECIABLES	112,789.54	112,789.54
Bienes Inmuebles	112,789.54	112,789.54
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	630,149.10	462,917.26
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	433,590.05	332,346.50
Remuneraciones Personal Eventual	300.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	125.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	210.10	0.00
Productos de Cuero y Caucho	4,518.00	14,078.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,318.33	9,939.87
Minerales y Productos Derivados	197.75	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,524.00	572.65
Bienes de Uso y Consumo Diverso	30,924.39	33,693.78
Mantenimiento y Reparación	41,799.99	18,251.45
Servicios Comerciales	113.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	4,153.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	248.82	0.00
Bienes Inmuebles	75,339.72	75,339.72
Maquinaria y Equipo de Producción	380.00	380.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17,379.72	11,008.55
Estudios de Preinversión	1,440.00	465.63
Costos Acumulados de la Inversión	248,241.01	171,239.63
Aplicación a Gastos de Gestión	2,622.78	2,622.78
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	196,559.05	130,570.76
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	240.00
Remuneraciones Personal Eventual	360,317.88	410,496.65
Otras Remuneraciones	60,220.31	74,397.30
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	72,345.83	32,760.70
Productos Textiles y Vestuarios	36,518.14	30,919.83
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,952.44	13,022.37
Productos de Cuero y Caucho	2,459.50	6,010.35
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	139,990.92	170,522.80



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

Minerales y Productos Derivados	285,146.79	389,360.18
Materiales de Uso o Consumo	9,988.48	33,295.24
Bienes de Uso y Consumo Diverso	18,605.21	30,111.46
Servicios Básicos	1,299.47	986.87
Mantenimiento y Reparación	5,408.82	3,957.11
Servicios Comerciales	9,604.14	4,220.68
Otros Servicios y Arrendamientos	74,135.33	79,215.88
Arrendamientos y Derechos	685.00	42,173.65
Pasajes y Viáticos	210.00	3,709.48
Servicios Técnicos y Profesionales	70,306.49	54,662.85
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	593.79	0.00
Cargos Corrientes Diversos	576.22	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	54,105.00	54,045.00
Bienes Inmuebles	7,350.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	457,458.57	499,249.98
Equipos Médicos y de Laboratorios	671.08	671.08
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	47,050.00	47,050.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	99,777.07	67,508.06
Estudios de Preinversión	67,569.63	65,585.31
Costos Acumulados de la Inversión	2,102,278.73	1,295,078.67
Depreciación Acumulada	46,804.28	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	3,755,261.51	3,278,680.74
TOTAL DE RECURSOS	1,914,209.25	1,936,281.59
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	53,819.53	105,445.83
DEPOSITOS DE TERCEROS	18,977.77	22,081.94
Depósitos Ajenos	664.71	664.71
Depósitos en Garantía	9,366.53	9,366.53
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,946.53	12,050.70
ACREEDORES MONETARIOS	34,841.76	83,363.89
A. M. x Remuneraciones	13,264.26	22,715.98
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,936.91	28,526.83
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,755.97	4,238.19
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,454.54
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	9,382.32	7,150.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	8,502.30	16,278.35
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	200,212.09	270,514.24
ENDEUDAMIENTO INTERNO	152,556.13	249,304.06
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	152,556.13	249,304.06
ACREEDORES FINANCIEROS	47,655.96	21,210.18
Acreedores Monetarios por Pagar	47,655.96	21,210.18
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	254,031.62	375,960.07
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,507,001.22	1,633,019.45
PATRIMONIO	1,507,001.22	1,633,019.45
Patrimonio Municipalidades	329,502.17	329,502.17
Donaciones y Legados Bienes Corporales	38,691.68	38,691.68
Resultado Ejercicios Anteriores	1,138,807.37	1,264,825.60
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	153,176.41	(72,697.93)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,660,177.63	1,560,321.52

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL