



DEPARTAMENTO DE SONSONATE
Alcaldía Municipal de Izalco



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DESDE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2013

INSTITUCIONAL

Recursos

Concepto	Corriente	Anterior
RECURSOS	\$2430,315.28	\$2383,118.61
FONDOS	\$629,495.63	\$1058,757.06
DISPONIBILIDADES	\$593,211.01	\$845,453.95
CAJA GENERAL	\$36,901.94	\$12,518.08
BANCOS COMERCIALES M/D	\$475,857.54	\$658,574.81
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	\$80,451.53	\$173,813.13
FONDOS EN TRANSITO	\$0.00	\$547.93
ANTICIPOS DE FONDOS	\$600.00	\$600.00
ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$600.00	\$600.00
DEUDORES MONETARIOS	\$35,684.62	\$212,703.11
D.M. x IMPUESTOS MUNICIPALES	\$8,375.61	\$101,757.25
D.M. x TASAS Y DERECHOS	\$27,309.01	\$110,945.86
INVERSIONES FINANCIERAS	\$512,836.48	\$372,835.30
INVERSIONES PERMANENTES	\$28,714.29	\$28,714.29
INVERSION EN ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL EN EL INTERIOR	\$28,714.29	\$28,714.29
DEUDORES FINANCIEROS	\$483,778.94	\$343,241.65
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	\$483,778.94	\$343,241.65
INVERSIONES INTANGIBLES	\$343.25	\$879.36
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$343.25	\$3,248.50
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(\$0.00)	(\$2,369.14)
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$1,490.99	\$1,325.66
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$1,490.99	\$1,325.66
ESPECIES MUNICIPALES	\$1,490.99	\$1,325.66
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$467,591.28	\$506,186.39
BIENES DEPRECIABLES	\$233,670.09	\$272,265.20
BIENES INMUEBLES	\$291,997.81	\$291,997.81
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	\$149,283.66	\$149,283.66
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$283,572.40	\$283,572.40
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$151,717.35	\$158,466.81
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$642,901.13)	(\$611,055.48)
BIENES NO DEPRECIABLES	\$233,921.19	\$233,921.19
BIENES INMUEBLES	\$233,921.19	\$233,921.19
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$818,900.90	\$444,014.20
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	\$818,900.90	\$444,014.20
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$28,093.11	\$31,976.13
BIENES INMUEBLES	\$151,500.00	\$14,002.26
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	\$11,246.87	\$2.26
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$205,980.00	\$0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$25,083.41	\$7,613.42
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	\$59,510.88	\$40,664.92
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$337,486.63	\$349,755.21
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	\$160,390.43	\$173,821.17
CONTRIBUCION PATRONAL A INST. DE SEG. SOC. PUBLICAS	\$9,770.54	\$11,470.36
CONTRIBUCION PATRONAL A INSTITUC. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$8,407.92	\$10,989.98
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$165.30	\$0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$27,038.36	\$0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$6,821.45	\$0.00
CARGOS CORRIENTES DIVERSOS	\$861.10	\$0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	\$1537,371.58	\$1723,033.42
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$3870,237.93	\$3174,590.57

APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	(\$5621,064.61)	(\$5095,505.20)
---------------------------------	-----------------	-----------------

Total de Recursos :	\$2430,315.28	\$2383,118.61
----------------------------	----------------------	----------------------

Obligaciones con Terceros

Concepto	Corriente	Anterior
OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$302,135.05	\$33,116.75
DEUDA CORRIENTE	\$103,875.51	\$32,452.10
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$14,136.33	\$20,459.60
DEPOSITOS AJENOS	\$4,867.19	\$4,456.53
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$2,524.93	\$6,191.84
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$6,744.21	\$9,811.23
ACREEDORES MONETARIOS	\$89,739.18	\$11,992.50
A.M. x REMUNERACIONES	\$10,828.81	\$4,937.03
A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$12,694.71	\$2,045.47
A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$5,363.67	\$200.85
A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$1,000.00	\$400.00
A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$59,851.99	\$4,409.15
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$198,259.54	\$664.65
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$197,602.02	\$0.00
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$197,602.02	\$0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	\$657.52	\$664.65
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$657.52	\$664.65

Total de Obligaciones con Terceros :	\$302,135.05	\$33,116.75
---	---------------------	--------------------

Obligaciones Propias

Concepto	Corriente	Anterior
OBLIGACIONES PROPIAS	\$2128,180.23	\$2350,001.86
PATRIMONIO ESTATAL	\$2121,170.56	\$2550,841.38
PATRIMONIO	\$2121,170.56	\$2550,841.38
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	\$1591,974.25	\$1578,030.16
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$529,196.31	\$373,962.26
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	\$0.00	\$598,848.96

Total de Obligaciones Propias :	\$2128,180.23	\$2350,001.86
--	----------------------	----------------------

Total de obligaciones:	\$2430,315.28	\$2383,118.61
-------------------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA:	\$7,009.67	(\$200,839.52)
--	-------------------	-----------------------

28-noviembre-2013