



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



2019	FONDOS PROPIOS	FODES	SUMAS 2019	2020	FONDOS PROPIOS	FODES	SUMAS 2020	FONDOS ESPECIALES	CANTIDAD
ENERO	\$ 253,624.16	\$ 257,506.11	\$ 511,130.27	ENERO	\$ 240,041.70	\$ 277,625.81	\$ 517,667.51		
FEBRERO	\$ 249,860.93	\$ 277,625.81	\$ 527,486.74	FEBRERO	\$ 313,152.00	\$ -	\$ 313,152.00		
MARZO	\$ 220,275.07	\$ 277,625.81	\$ 497,900.88	MARZO	\$ 185,336.55	\$ 737,179.94	\$ 922,516.49		
ABRIL	\$ 193,815.94	\$ 277,625.81	\$ 471,441.75	ABRIL	\$ 247,480.45	\$ 368,589.97	\$ 616,070.42		
MAYO	\$ 346,700.52	\$ 277,625.81	\$ 624,326.33	MAYO	\$ 203,921.04	\$ 368,589.97	\$ 572,511.01		
JUNIO	\$ 146,502.10	\$ 277,625.81	\$ 424,127.91	JUNIO	\$ 75,515.48	\$ 368,589.97	\$ 444,105.45	FMI	\$ 1,041,750.83
JULIO	\$ 317,662.42	\$ 243,444.22	\$ 561,106.64	JULIO	\$ 238,634.38	\$ -	\$ 238,634.38		
AGOSTO	\$ 260,537.98	\$ 277,625.81	\$ 538,163.79	AGOSTO	\$ 326,292.14	\$ -	\$ 326,292.14		
SEPTIEMBRE	\$ 206,153.86	\$ 243,444.22	\$ 449,598.08	SEPTIEMBRE	\$ 284,276.90	\$ -	\$ 284,276.90		
OBTUBRE	\$ 218,281.52	\$ 277,625.81	\$ 495,907.33	OBTUBRE	\$ 235,902.12	\$ -	\$ 235,902.12		
NOVIEMBRE	\$ 220,496.83	\$ 277,625.81	\$ 498,122.64	NOVIEMBRE	\$ 332,295.11	\$ -	\$ 1,001,800.78	BID	\$ 669,505.67
DICIEMBRE	\$ 217,815.28	\$ 277,625.81	\$ 495,441.09	DICIEMBRE	\$ 268,516.24	\$ -	\$ 268,516.24		
TOTAL	\$ 2,851,726.61	\$ 3,243,026.84	\$ 6,094,753.45	TOTAL	\$ 2,951,364.11	\$ 2,120,575.66	\$ 5,741,445.44		\$ 1,711,256.50
FONDOS FMI	JUNIO	\$ 1,040,750.83	NOTA: Los fondos especiales de FMI Y BID son para. FMI Tormenta Amanda, Cristobal y COVID-19 por eso no se incluyen en la suma mensual 2020 Fondos BID aun no se han utilizado.						
FONDOS BID	NOVIEMBRE	\$ 669,505.67							
FODES ADEUDADO	\$ 2,211,539.82								
						FOND. PROPIOS	FODES 25	FODES 75	
					DEUDA 2019	\$ 8,206.57	\$ -	0	
					DEUDA 2020	\$ 22,248.78	\$ 34,099.05	\$ 91,947.83	
					TOTALES	\$ 30,455.35	\$ 34,099.05	\$ 91,947.83	
					DEUDA FONDOS AJENOS DEL PERSONAL	\$ 59,018.58			
					DEUDA GLOBAL	\$ 215,520.81			
DIFERENCIA INGRESOS PROPIOS	\$ 133,819.09								