



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	296,615.24	141,682.34
DISPONIBILIDADES	264,095.47	42,180.96
Caja General	4,536.51	2,476.94
Bancos Comerciales M/D	257,961.40	38,106.46
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,597.56	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	32,519.77	11,162.47
Anticipos a Empleados	500.00	500.00
Anticipos a Contratistas	32,019.77	10,662.47
DEUDORES MONETARIOS	0.00	88,338.91
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	88,338.91
INVERSIONES FINANCIERAS	70,292.47	34,652.37
DEUDORES FINANCIEROS	70,292.47	34,652.37
Deudores Monetarios por Percibir	70,292.47	34,652.37
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	186.68	122.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	186.68	122.25
Especies Municipales	186.68	122.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	762,554.06	776,707.43
BIENES DEPRECIABLES	124,206.16	138,359.53
Bienes Inmuebles	91,180.13	91,180.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	37,075.89	55,602.90
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	79,682.05	84,612.90
Depreciación Acumulada	83,731.91	93,036.40
BIENES NO DEPRECIABLES	638,347.90	638,347.90
Bienes Inmuebles	638,347.90	638,347.90
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,322.52	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	2,322.52	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	440.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,187.75
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,210.00	1,313.15
Servicios Comerciales	0.00	100.00
Otros Servicios y Arrendamientos	3,145.00	696.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	11.33	6.80
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	81,327.79	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,497,628.74	777,467.69
TOTAL DE RECURSOS	1,131,970.97	953,164.39
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,354.80	23,819.48
DEPOSITOS DE TERCEROS	772.98	287.86
Depósitos de Retenciones Fiscales	772.98	287.86
ACREEDORES MONETARIOS	2,581.82	23,531.62
A. M. x Remuneraciones	2,581.75	3,263.06
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.07	14,599.10
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	5,669.46
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,882,692.75	1,556,421.24
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,878,735.51	1,491,025.87
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,878,735.51	1,491,025.87
ACREEDORES FINANCIEROS	3,957.24	65,395.37
Acreedores Monetarios por Pagar	3,957.24	65,395.37
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,886,047.55	1,580,240.72
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(631,363.62)	(597,727.95)
PATRIMONIO	(631,363.62)	(597,727.95)
Patrimonio Municipalidades	396,646.48	396,646.48
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,028,010.10)	(797,435.16)
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	(196,939.27)



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(122,712.96)	(29,348.38)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(754,076.58)	(627,076.33)



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

karla.martinez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	291,527.45	73,685.93	INGRESOS DE GESTION	168,814.49	44,337.55
GASTOS DE INVERSIONES	86,691.29	3,743.70	INGRESOS TRIBUTARIOS	353.73	465.47
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	80,132.89	469.45	Impuestos Municipales	353.73	465.47
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	80,132.89	469.45	De Comercio	196.72	322.32
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	6,558.40	3,274.25	Transporte	133.00	126.00
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	6,558.40	3,274.25	Vialidad	24.01	13.72
GASTOS EN PERSONAL	22,755.97	15,917.74	Impuestos Municipales Diversos		3.43
Remuneraciones Personal Permanente	20,866.17	11,690.34	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3.00	4.00
Sueldos	12,693.57	11,050.34	Arrendamiento de Bienes	3.00	4.00
Dietas	8,172.60	640.00	Arrendamientos de Bienes Muebles	2.00	4.00
Remuneraciones Personal Eventual	560.00	975.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	4.00
Sueldos	560.00	975.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	162,319.31	38,108.70
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	429.80		CORRIENTES RECIBIDAS		
Horas Extraordinarias	429.80		Multas e Intereses por Mora	229.31	17.13
Contribuciones Patronales a Instituciones de		963.44	Multas por Mora de Impuestos	2.31	11.42
Seguridad Social Públicas			Intereses por Mora de Impuestos	29.00	
Por Remuneraciones Permanentes		963.44	Multas por Registro Civil	28.55	5.71
Contribuciones Patronales a Instituciones de		1,738.96	Otras Multas Municipales	169.45	
Seguridad Social Privadas					
Por Remuneraciones Permanentes		1,738.96	Transferencias entre Dependencias	162,090.00	38,091.57
Gastos de Representación	500.00	500.00	Transferencias entre Dependencias	162,090.00	38,091.57
Por Prestación de Servicios en el País	500.00	500.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	6,103.45	5,613.45
Otras Remuneraciones	400.00	50.00	SERVICIOS		
Honorarios	400.00	50.00	Tasas de Servicios Públicos	1,842.92	2,425.97
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	197.00	50.00	Por Servicios de Certificación o Visado de	766.75	893.72
Productos Alimenticios, Agropecuarios y		835.00	Documentos		
Productos Alimenticios para Personas		325.00	Por Expedición de Documentos de	52.00	14.00
Materiales de Uso o Consumo		325.00	Alumbrado Público	50.80	44.96
Materiales Informáticos		145.00	Aseo Público	86.48	79.54
Servicios Comerciales		165.00	Cementerios Municipales	32.00	38.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		165.00	Fiestas	363.49	487.97
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		165.00	Pavimentación	491.40	417.78
Atenciones Oficiales	197.00		Postes, Torres y Antenas		450.00
Especies Municipales	197.00		Derechos	90.00	110.11
Especies Municipales Diversas		200.00	Permisos y Licencias Municipales	80.00	37.37
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	18,853.19	14,605.32	Cotejo de Fierros		10.60
			Derechos Diversos	10.00	62.14
			Venta de Servicios Públicos	4,170.53	3,077.37



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

karla.martinez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	7.63	6.22	Servicios Básicos	3,774.33	2,982.94
Comisiones y Gastos Bancarios	7.63	6.22	Servicios Diversos	396.20	94.43
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	18,845.56	14,599.10	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	35.00	145.93
De Instituciones Descentralizadas no	188.77	149.60	Ingresos Diversos	35.00	28.33
De Empresas Privadas Financieras	18,656.79	14,449.50	Ingresos Diversos	35.00	28.33
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	163,030.00	38,584.17	Ajustes de Ejercicios Anteriores		117.60
Transferencias Corrientes al Sector Privado	915.00	375.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		117.60
A Organismos sin Fines de Lucro	565.00				
A Personas Naturales	350.00	375.00			
Transferencias entre Dependencias	162,115.00	38,209.17			
Transferencias entre Dependencias	162,115.00	38,209.17			
SUBTOTAL	291,527.45	73,685.93	SUBTOTAL	168,814.49	44,337.55
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	122,712.96	29,348.38
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	291,527.45	73,685.93	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	291,527.45	73,685.93



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	291,140.93	83,232.98
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(34,400.64)	(38,789.88)
FUENTES OPERACIONALES	256,953.16	48,472.65
USOS OPERACIONALES	291,353.80	87,262.53
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(7,103.03)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,103.03	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	14,458.21	(2,262.14)
FUENTES NO OPERACIONALES	15,758.08	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,299.87	2,262.14
DISPONIBILIDADES FINALES	264,095.47	42,180.96



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	353.73	12,215.77
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	1,932.92	29,315.58
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	4,170.53	27,243.77
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	267.31	6,422.08
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	0.00	262,860.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	0.00	788,580.10
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	6,724.49	1,584,358.15

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	271,387.30	22,755.97	248,631.33
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	317,562.60	5,552.00	312,010.60
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	224,613.97	18,864.52	205,749.45
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,051.26	915.00	85,136.26
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	469,244.27	81,327.79	387,916.48
71	AMORTIZACION DE	105,136.24	7,103.03	98,033.21
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	117,087.00	0.00	117,087.00
Totales por Rubro		1,591,082.64	136,518.31	1,454,564.33

Déficit Presupuestario 129,793.82



FIRMA Y SELLO

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO

CONTADOR