

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

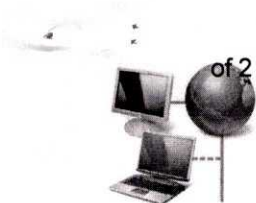
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karia.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	174,685.61	154,932.15
DISPONIBILIDADES	159,137.74	143,719.60
Caja General	3,580.13	3,149.00
Bancos Comerciales M/D	153,960.05	138,973.04
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,597.56	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	15,547.87	11,162.47
Anticipos a Empleados	500.00	500.00
Anticipos a Contratistas	15,047.87	10,662.47
DEUDORES MONETARIOS	0.00	50.08
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	50.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.06
INVERSIONES FINANCIERAS	68,672.86	30,896.66
DEUDORES FINANCIEROS	68,672.86	30,896.66
Deudores Monetarios por Percibir	68,672.86	30,896.66
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	186.68	190.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	186.68	190.25
Especies Municipales	186.68	190.25
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	6,942.30	402.79
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	6,942.30	402.79
Remuneraciones Personal Eventual	1,570.00	3,298.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	119.92
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	148.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	282.50
Productos de Cuero y Caucho	72.00	1,339.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	728.63	0.00
Minerales y Productos Derivados	542.75	3,147.73
Materiales de Uso o Consumo	0.00	81.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,204.62	2,491.41
Servicios Básicos	8,658.58	7,000.93
Servicios Comerciales	663.50	655.00
Otros Servicios y Arrendamientos	11,154.49	3,381.50
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	22.66	17.56
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,379.50	13,980.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	245,780.69	0.00
Estudios de Preinversión	2,475.00	500.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,697,567.26	809,764.95
TOTAL DE RECURSOS	1,013,041.51	963,129.28
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,455.52	2,585.24
DEPOSITOS DE TERCEROS	846.30	739.60
Depósitos de Retenciones Fiscales	846.30	739.60
ACREEDORES MONETARIOS	2,609.22	1,845.64
A. M. x Remuneraciones	2,494.58	1,845.58
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	64.57	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	50.07	0.06
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,862,186.49	1,508,364.46
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,861,705.05	1,478,135.34
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,861,705.05	1,478,135.34



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

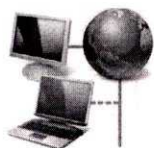
ACREEDORES FINANCIEROS	481.44	30,229.12
Acreedores Monetarios por Pagar	481.44	30,229.12
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,865,642.01	1,510,949.70
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(631,363.62)	(597,727.95)
PATRIMONIO	(631,363.62)	(597,727.95)
Patrimonio Municipalidades	396,646.48	396,646.48
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,028,010.10)	(797,435.16)
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	(196,939.27)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(221,236.88)	49,907.53
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(852,600.50)	(547,820.42)



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	(139,373.13)	80,857.01
FUENTES OPERACIONALES	597,652.57	424,977.14
USOS OPERACIONALES	737,025.70	344,120.13
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(24,133.49)	(18,559.99)
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,133.49	18,559.99
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	31,503.43	(1,810.40)
FUENTES NO OPERACIONALES	32,729.98	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,226.55	1,810.40
DISPONIBILIDADES FINALES	159,137.74	143,719.60



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

karla.martinez

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	729,131.17	278,889.97	INGRESOS DE GESTION	507,894.29	328,797.50
GASTOS DE INVERSIONES	286,629.81	36,040.96	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,841.34	10,998.52
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	247,218.74	3,029.23	Impuestos Municipales	4,841.34	10,998.52
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	247,218.74	3,029.23	De Comercio	4,505.48	10,711.10
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	7,344.25	7,000.93	Transporte	157.50	136.50
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	7,344.25	7,000.93	Vialidad	178.36	147.49
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	32,066.82	26,010.80	Impuestos Municipales Diversos		3.43
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	32,066.82	26,010.80	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6.00	259.60
GASTOS EN PERSONAL	70,896.64	62,184.18	Arrendamiento de Bienes	6.00	259.60
Remuneraciones Personal Permanente	57,281.05	48,609.22	Arrendamientos de Bienes Muebles	5.00	259.60
Sueldos	38,211.65	33,949.22	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	
Dietas	19,069.40	14,660.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	352,627.60	169,834.89
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Remuneraciones Personal Eventual	1,790.00	2,945.00	Multas e Intereses por Mora	483.44	623.12
Sueldos	1,790.00	2,945.00	Multas por Mora de Impuestos	2.31	11.42
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	3,754.96		Intereses por Mora de Impuestos	64.82	127.14
Horas Extraordinarias	3,754.96		Multas por Registro Civil	40.10	28.55
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,416.57	3,559.32	Otras Multas Municipales	367.63	449.87
Por Remuneraciones Permanentes	2,416.57	3,559.32	Multas e Intereses Diversos	8.58	6.14
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,754.06	2,820.64	Transferencias Corrientes del Sector	43,810.00	43,503.44
Por Remuneraciones Permanentes	2,754.06	2,820.64	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	43,810.00	43,503.44
Gastos de Representación	1,500.00	1,500.00	Transferencias entre Dependencias	308,334.16	125,708.33
Por Prestación de Servicios en el País	1,500.00	1,500.00	Transferencias entre Dependencias	308,334.16	125,708.33
Otras Remuneraciones	1,200.00	2,750.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131,430.02	130,510.34
Honorarios	1,200.00	2,750.00	Transferencias de Capital del Sector Público	131,430.02	130,510.34
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	5,116.67	9,281.37	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	131,430.02	130,510.34
Productos Alimenticios, Agropecuarios y		400.26	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18,711.02	16,950.69
Productos Alimenticios para Personas		400.26	Tasas de Servicios Públicos	8,009.49	7,501.15
Productos Textiles y Vestuarios	551.25		Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	2,162.36	1,967.19
Productos Textiles y Vestuarios	551.25		Por Expedición de Documentos de	88.00	56.25
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	639.08	1,077.51	Alumbrado Público	91.63	117.12
Materiales de Oficina	639.08	1,077.51	Aseo Público	205.90	237.24
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		243.24	Cementerios Municipales	68.00	106.14
Combustibles y Lubricantes		243.24	Fiestas	1,252.78	1,704.17



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

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

karia.martinez

COSTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales y Productos Derivados	526.80	374.84	Pavimentación	1,047.97	1,143.84
Minerales Metálicos y Productos Derivados	526.80	374.84	Postes, Torres y Antenas	3,069.00	2,148.00
Materiales de Uso o Consumo	928.90	1,465.10	Rastro y Tiangué	23.85	21.20
Materiales Informáticos	928.90	1,351.80	Derechos	202.88	509.17
Materiales Eléctricos		113.30	Permisos y Licencias Municipales	182.88	312.73
Bienes de Uso y Consumo Diverso	540.37	520.01	Cotejo de Fierros		10.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	540.37	520.01	Derechos Diversos	20.00	185.84
Servicios Básicos	563.55	1,434.90	Venta de Servicios Públicos	10,498.65	8,940.37
Servicios de Telecomunicaciones	563.55	1,434.90	Servicios Básicos	9,310.06	8,213.77
Servicios Comerciales		357.00	Servicios Diversos	1,188.59	726.60
Transportes, Fletes y Almacenamientos		192.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	278.31	243.46
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		165.00	Ingresos Diversos	278.31	125.86
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,142.72	2,789.51	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	77.16	51.43
Atenciones Oficiales	988.15	2,789.51	Ingresos Diversos	201.15	74.43
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	154.57		Ajustes de Ejercicios Anteriores		117.60
Pasajes y Viáticos		219.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		117.60
Pasajes al Interior		85.00			
Viáticos por Comisión Interna		134.00			
Especies Municipales	224.00	400.00			
Especies Municipales Diversas	224.00	400.00			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	54,430.67	42,795.79			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	42.96	550.10			
Primas y Gastos de Seguros de Personas		532.00			
Comisiones y Gastos Bancarios	42.96	18.10			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	53,712.14	42,245.69			
De Instituciones Descentralizadas no	566.31	448.80			
De Empresas Privadas Financieras	53,145.83	41,796.89			
Gastos Corrientes Diversos	675.57				
Gastos Diversos	675.57				
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	312,182.38	128,559.67			
Transferencias Corrientes al Sector Público	523.22	258.76			
Transferencias Corrientes al Sector Público	523.22	258.76			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,325.00	1,750.00			
A Organismos sin Fines de Lucro	1,695.00	630.00			
A Personas Naturales	1,630.00	625.00			
Becas		495.00			
Transferencias entre Dependencias	308,334.16	126,550.91			
Transferencias entre Dependencias	308,334.16	126,550.91			



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	75.00	28.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	75.00	28.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	75.00	28.00			
SUBTOTAL	729,131.17	278,889.97	SUBTOTAL	507,894.29	328,797.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	49,907.53	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	221,236.88	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	729,131.17	328,797.50	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	729,131.17	328,797.50



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



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

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

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	4,841.34	7,728.16
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	8,212.37	23,036.13
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	10,498.65	20,915.65
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	767.75	5,921.64
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	43,810.00	219,050.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	131,430.02	657,150.08
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	199,560.13	1,391,522.51

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	272,111.70	72,266.64	199,845.06
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	311,892.60	31,141.24	280,751.36
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	224,625.67	54,453.33	170,172.34
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,956.26	19,227.72	67,728.54
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	475,921.17	248,255.69	227,665.48
71	AMORTIZACION DE	105,126.24	24,133.49	80,992.75
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	114,449.00	0.00	114,449.00
Totales por Rubro		1,591,082.64	449,478.11	1,141,604.53

Déficit Presupuestario 249,917.98



FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR