



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

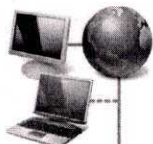
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	<b>224,548.45</b>	<b>110,934.23</b>
DISPONIBILIDADES	202,905.51	52,534.97
Caja General	4,624.01	1,817.17
Bancos Comerciales M/D	196,683.94	49,120.24
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,597.56	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	21,642.94	11,162.47
Anticipos a Empleados	500.00	500.00
Anticipos a Contratistas	21,142.94	10,662.47
DEUDORES MONETARIOS	0.00	47,236.79
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	47,236.79
INVERSIONES FINANCIERAS	69,511.45	32,963.46
DEUDORES FINANCIEROS	69,511.45	32,963.46
Deudores Monetarios por Percibir	69,511.45	32,963.46
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	3,403.12	1,099.98
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	3,403.12	1,099.98
Remuneraciones Personal Eventual	520.00	1,928.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,339.20
Minerales y Productos Derivados	0.00	2,449.33
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,653.12	1,822.23
Servicios Básicos	8,658.58	3,223.14
Servicios Comerciales	428.50	224.00
Otros Servicios y Arrendamientos	8,390.80	696.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	18.13	8.50
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,614.50	6,625.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	165,526.18	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,607,663.83	790,939.41
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,060,203.76</b>	<b>921,827.35</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
DEUDA CORRIENTE	3,648.42	2,618.21
DEPOSITOS DE TERCEROS	863.85	663.30
Depósitos de Retenciones Fiscales	863.85	663.30
ACREEDORES MONETARIOS	2,784.57	1,954.91
A. M. x Remuneraciones	2,510.50	1,954.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	224.00	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	50.07	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,872,130.62	1,529,839.79
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,870,424.18	1,484,591.47
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,870,424.18	1,484,591.47
ACREEDORES FINANCIEROS	1,706.44	45,248.32
Acreedores Monetarios por Pagar	1,706.44	45,248.32
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,875,779.04</b>	<b>1,532,458.00</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	(631,363.62)	(597,727.95)
PATRIMONIO	(631,363.62)	(597,727.95)



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

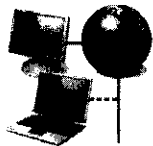
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	291,140.93	83,232.98
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(98,246.97)	(16,707.45)
FUENTES OPERACIONALES	400,503.45	233,911.65
USOS OPERACIONALES	498,750.42	250,619.10
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(15,414.36)	(12,103.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,414.36	12,103.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	25,425.91	(1,886.70)
FUENTES NO OPERACIONALES	26,634.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,209.00	1,886.70
DISPONIBILIDADES FINALES	202,905.51	52,534.97



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 28 de Febrero de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	768.98	11,800.52
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	4,708.49	26,540.01
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	7,161.91	24,252.39
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	474.22	6,215.17
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	21,905.00	240,955.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	65,715.01	722,865.09
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	100,733.61	1,490,349.03

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	271,539.70	46,712.52	224,827.18
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	311,892.60	24,694.16	287,198.44
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	224,615.67	36,775.25	187,840.42
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,881.26	12,245.59	73,635.67
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	475,921.17	165,526.18	310,394.99
71	AMORTIZACION DE	105,136.24	15,414.36	89,721.88
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	116,096.00	0.00	116,096.00
Totales por Rubro		1,591,082.64	301,368.06	1,289,714.58

Déficit Presupuestario 200,634.45



FIRMA Y SELLO  
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
CONTADOR



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2018  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
Nivel: 5 Subcuenta

karia.martinez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	495,795.42	199,888.22	INGRESOS DE GESTION	311,583.76	186,985.52
GASTOS DE INVERSIONES	196,726.38	17,215.42	INGRESOS TRIBUTARIOS	768.98	768.71
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	165,447.98	469.45	Impuestos Municipales	768.98	768.71
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	165,447.98	469.45	De Comercio	536.09	591.26
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	6,384.25	3,223.14	Transporte	154.00	126.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	6,384.25	3,223.14	Vialidad	78.89	48.02
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	24,894.15	13,522.83	Impuestos Municipales Diversos		3.43
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	24,894.15	13,522.83	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5.00	8.00
GASTOS EN PERSONAL	46,192.52	41,043.62	Arrendamiento de Bienes	5.00	8.00
Remuneraciones Personal Permanente	38,953.59	32,019.77	Arrendamientos de Bienes Muebles	4.00	8.00
Sueldos	25,332.59	22,499.77	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	
Diets	13,621.00	9,520.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	233,091.62	174,285.25
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Remuneraciones Personal Eventual	1,190.00	1,960.00	Multas e Intereses por Mora	336.47	34.26
Sueldos	1,190.00	1,960.00	Multas por Mora de Impuestos	2.31	11.42
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	1,537.12		Intereses por Mora de Impuestos	43.29	
Horas Extraordinarias	1,537.12		Multas por Registro Civil	28.68	22.84
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,290.84	2,556.52	Otras Multas Municipales	253.61	
Por Remuneraciones Permanentes	1,290.84	2,556.52	Multas e Intereses Diversos	8.58	
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,420.97	1,907.33	Transferencias Corrientes del Sector	21,905.00	
Por Remuneraciones Permanentes	1,420.97	1,907.33	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	21,905.00	
Gastos de Representación	1,000.00	1,000.00	Transferencias entre Dependencias	210,850.15	174,250.99
Por Prestación de Servicios en el País	1,000.00	1,000.00	Transferencias entre Dependencias	210,850.15	174,250.99
Otras Remuneraciones	800.00	1,600.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65,715.01	
Honorarios	800.00	1,600.00	Transferencias de Capital del Sector Público	65,715.01	
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	3,563.15	4,435.20	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	65,715.01	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y		400.26	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	11,870.40	11,762.88
Productos Alimenticios para Personas		400.26	Tasas de Servicios Públicos	4,525.61	5,623.32
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	639.08	605.75	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	1,378.11	1,403.72
Materiales de Oficina	639.08	605.75	Por Expedición de Documentos de Alumbrado Público	72.00	24.00
Minerales y Productos Derivados	368.20		Aseo Público	72.62	98.36
Minerales Metálicos y Productos Derivados	368.20		Cementerios Municipales	145.78	190.53
Materiales de Uso o Consumo	928.90	145.00	Fiestas	56.00	64.00
Materiales Informáticos	928.90	145.00		693.94	875.53



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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
Bienes de Uso y Consumo Diverso	540.37	358.00	Pavimentación	704.91	834.53
Bienes de Uso y Consumo Diverso	540.37	358.00	Postes, Torres y Antenas	1,389.00	2,130.00
Servicios Básicos	340.36	951.98	Rastro y Tiangué	13.25	2.65
Servicios de Telecomunicaciones	340.36	951.98	Derechos	182.88	292.97
Servicios Comerciales		322.00	Permisos y Licencias Municipales	172.88	160.23
Transportes, Fletes y Almacenamientos		157.00	Cotejo de Fierros		10.60
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		165.00	Derechos Diversos	10.00	122.14
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	522.25	1,373.21	Venta de Servicios Públicos	7,161.91	5,846.59
Atenciones Oficiales	522.25	1,373.21	Servicios Básicos	6,643.80	5,553.91
Pasajes y Viáticos		79.00	Servicios Diversos	518.11	292.68
Pasajes al Interior		25.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	132.75	160.68
Viáticos por Comisión Interna		54.00	Ingresos Diversos	132.75	43.08
Especies Municipales	224.00	200.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias		0.40
Especies Municipales Diversas	224.00	200.00	Ingresos Diversos	132.75	42.68
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	36,757.12	28,977.42	Ajustes de Ejercicios Anteriores		117.60
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	31.93	544.16	Ajustes de Ejercicios Anteriores		117.60
Primas y Gastos de Seguros de Personas		532.00			
Comisiones y Gastos Bancarios	31.93	12.16			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	36,482.75	28,433.26			
De Instituciones Descentralizadas no	377.54	299.20			
De Empresas Privadas Financieras	36,105.21	28,134.06			
Gastos Corrientes Diversos	242.44				
Gastos Diversos	242.44				
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	212,481.24	108,188.58			
Transferencias Corrientes al Sector Público	271.09	125.04			
Transferencias Corrientes al Sector Público	271.09	125.04			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,360.00	425.00			
Organismos sin Fines de Lucro	630.00				
Personas Naturales	730.00	425.00			
Transferencias entre Dependencias	210,850.15	107,638.52			
Transferencias entre Dependencias	210,850.15	107,638.52			
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	495,795.42	199,888.22	SUBTOTAL	311,583.76	186,985.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	184,211.66	12,902.70
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	495,795.42	199,888.22	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	495,795.42	199,888.22



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR