

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

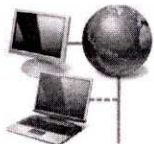
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	91,193.24	170,409.29
DISPONIBILIDADES	90,693.24	159,196.74
Caja General	858.67	2,052.22
Bancos Comerciales M/D	88,237.01	155,546.96
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,597.56	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	500.00	11,162.47
Anticipos a Empleados	500.00	500.00
Anticipos a Contratistas	0.00	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	65,898.82	29,428.70
DEUDORES FINANCIEROS	65,898.82	29,428.70
Deudores Monetarios por Percibir	65,898.82	29,428.70
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	16,797.40	401.09
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	16,797.40	401.09
Remuneraciones Personal Eventual	8,050.00	10,280.67
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	119.92
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,657.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	282.50
Productos de Cuero y Caucho	402.00	1,339.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,944.51	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,436.05	15,548.12
Materiales de Uso o Consumo	45.60	12,083.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,165.35	5,068.00
Servicios Básicos	18,237.12	17,139.93
Servicios Comerciales	1,445.10	3,273.00
Otros Servicios y Arrendamientos	16,771.49	9,734.33
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	32.29	37.95
Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,494.50	20,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	360,056.19	14,802.49
Estudios de Preinversión	9,435.00	2,580.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,845,974.94	889,420.01
TOTAL DE RECURSOS	936,630.20	977,136.76
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,647.92	3,153.07
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,857.76	1,164.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,857.76	1,164.36
ACREEDORES MONETARIOS	1,790.16	1,988.71
A. M. x Remuneraciones	1,590.16	1,988.65
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	200.00	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.06
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,846,548.33	1,495,439.85
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,846,548.33	1,465,941.28
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,846,548.33	1,465,941.28



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	29,498.57
Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	29,498.57
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,850,196.25	1,498,592.92
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	(282,202.43)	76,271.79
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(913,566.05)	(521,456.16)

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	9,612.38	2,957.12
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	14,301.18	16,947.32
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	18,408.66	13,005.64
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	1,438.14	5,251.25
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	87,620.00	175,240.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	262,860.04	525,720.06
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	394,240.40	1,196,842.24

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	283,649.33	130,885.13	152,764.20
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	315,691.27	71,680.51	244,010.76
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	226,909.51	91,998.93	134,910.58
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,475.78	27,068.21	59,407.57
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	485,796.15	369,741.19	116,054.96
71	AMORTIZACION DE	102,845.80	39,290.21	63,555.59
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	89,714.80	0.00	89,714.80
Totales por Rubro		1,591,082.64	730,664.18	860,418.46

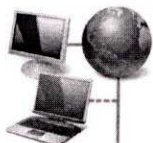
Déficit Presupuestario -336,423.78


FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
CONTADOR





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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	(208,720.24)	108,103.45
FUENTES OPERACIONALES	926,495.89	716,891.47
USOS OPERACIONALES	1,135,216.13	608,788.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(39,290.21)	(30,754.05)
SERVICIOS DE LA DEUDA	39,290.21	30,754.05
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	47,562.76	(1,385.64)
FUENTES NO OPERACIONALES	48,062.76	0.00
USOS NO OPERACIONALES	500.00	1,385.64
DISPONIBILIDADES FINALES	90,693.24	158,539.78

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	1,116,647.44	542,972.08	INGRESOS DE GESTION	834,445.01	619,243.87
GASTOS DE INVERSIONES	435,037.49	115,696.02	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,612.38	11,558.90
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	342,422.19	21,296.74	Impuestos Municipales	9,612.38	11,558.90
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	342,422.19	21,296.74	De Comercio	9,041.39	11,081.85
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	44,636.50	27,180.15	Transporte	252.00	185.50
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	44,636.50	27,180.15	Vialidad	318.99	288.12
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	47,978.80	67,219.13	Impuestos Municipales Diversos		3.43
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	47,978.80	67,219.13	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6.00	259.60
GASTOS EN PERSONAL	122,835.13	105,453.42	Arrendamiento de Bienes	6.00	259.60
Remuneraciones Personal Permanente	94,270.47	82,473.12	Arrendamientos de Bienes Muebles	5.00	259.60
Sueldos	62,924.05	57,533.12	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	
Aguinaldos	846.02		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	528,366.71	317,405.82
Diets	30,500.40	24,940.00	CORRIENTES RECIBIDAS		
Remuneraciones Personal Eventual	6,077.00	5,730.00	Multas e Intereses por Mora	1,073.61	1,012.57
Sueldos	6,077.00	5,730.00	Multas por Mora de Impuestos	2.31	12.54
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	6,677.72	5,730.00	Intereses por Mora de Impuestos	154.07	166.77
Horas Extraordinarias	6,677.72	657.84	Multas por Registro Civil	60.11	64.16
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	4,605.17	657.84	Otras Multas Municipales	809.12	756.89
Por Remuneraciones Permanentes	4,605.17	5,610.17	Multas e Intereses Diversos	48.00	12.21
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	5,683.63	4,932.29	Transferencias Corrientes del Sector	87,620.00	87,006.88
Por Remuneraciones Permanentes	5,683.63	4,932.29	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	87,620.00	87,006.88
Gastos de Representación	2,500.00	2,500.00	Transferencias entre Dependencias	439,673.10	229,386.37
Por Prestación de Servicios en el País	2,500.00	2,500.00	Transferencias entre Dependencias	439,673.10	229,386.37
Indemnizaciones	921.14		INGRESOS POR	262,860.04	261,020.68
Al Personal de Servicios Permanentes	921.14		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Otras Remuneraciones	2,100.00	3,550.00	Transferencias de Capital del Sector Público	262,860.04	261,020.68
Honorarios	2,100.00	3,550.00	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	262,860.04	261,020.68
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	19,233.29	15,078.94	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	32,709.84	28,650.86
Productos Alimenticios, Agropecuarios y			Tasas de Servicios Públicos	13,547.70	12,800.88
Productos Alimenticios para Personas			Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	3,212.69	2,812.55
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	546.49	Por Expedición de Documentos de	111.51	72.25
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	546.49	Alumbrado Público	172.98	157.39
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,520.75		Aseo Público	387.28	332.28
			Cementerios Municipales	98.00	168.14
			Fiestas	2,270.39	2,357.11



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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
Materiales de Oficina	1,520.75	1,829.79	Pavimentación	1,556.50	1,621.32
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		586.79	Postes, Torres y Antenas	5,688.00	5,245.39
Combustibles y Lubricantes		586.79	Rastro y Tianguie	50.35	31.80
Minerales y Productos Derivados	526.80	479.84	Tasas Diversas		2.65
Minerales Metálicos y Productos Derivados	526.80	479.84	Derechos	753.48	828.85
Materiales de Uso o Consumo	1,503.00	1,465.10	Permisos y Licencias Municipales	411.52	532.37
Materiales Informáticos	1,503.00	1,351.80	Cotejo de Fierros		10.60
Materiales Eléctricos		113.30	Derechos Diversos	341.96	285.88
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,395.37	697.19	Venta de Servicios Públicos	18,408.66	15,021.13
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,395.37	697.19	Servicios Básicos	16,245.50	13,820.07
Servicios Básicos	5,999.64	2,875.03	Servicios Diversos	2,163.16	1,201.06
Servicios de Energía Eléctrica	4,639.57		INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	890.04	348.01
Servicios de Telecomunicaciones	1,360.07	2,875.03	Ingresos Diversos	358.53	230.41
Servicios Comerciales	530.00	594.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	77.16	51.43
Transportes, Fletes y Almacénamientos	365.00	192.00	Ingresos Diversos	281.37	178.98
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	165.00	402.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	531.51	117.60
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,206.73	5,385.71	Ajustes de Ejercicios Anteriores	531.51	117.60
Atenciones Oficiales	5,935.16	4,942.71			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	271.57	443.00			
Pasajes y Viáticos		219.00			
Pasajes al Interior		85.00			
Viáticos por Comisión Interna		134.00			
Especies Municipales	424.00	400.00			
Especies Municipales Diversas	424.00	400.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	250.00				
Equipo y Mobiliario Diversos	250.00				
Mobiliarios	250.00				
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	91,966.64	72,149.03			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	52.29	561.98			
Primas y Gastos de Seguros de Personas		532.00			
Comisiones y Gastos Bancarios	52.29	29.98			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	90,452.46	70,588.75			
De Instituciones Descentralizadas no	943.85	748.00			
De Empresas Privadas Financieras	89,508.61	69,840.75			
Gastos Corrientes Diversos	1,461.89	998.30			
Gastos Diversos	1,461.89	998.30			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	447,249.15	234,566.67			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,031.21	532.72			

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,031.21	532.72			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,542.50	3,805.00			
A Organismos sin Fines de Lucro	2,825.00	1,760.00			
A Personas Naturales	3,717.50	1,550.00			
Becas		495.00			
Transferencias entre Dependencias	439,675.44	230,228.95			
Transferencias entre Dependencias	439,675.44	230,228.95			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	75.74	28.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	75.74	28.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	75.74	28.00			
SUBTOTAL	1,116,647.44	542,972.08	SUBTOTAL	834,445.01	619,243.87
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	76,271.79	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	282,202.43	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,116,647.44	619,243.87	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,116,647.44	619,243.87



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR