

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

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

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	90,434.09	553,132.69
DISPONIBILIDADES	88,447.83	552,480.01
Caja General	415.11	18,817.92
Bancos Comerciales M/D	88,032.72	532,064.53
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	1,986.26	500.01
Anticipos a Empleados	800.00	500.00
Anticipos a Contratistas	1,186.26	0.01
DEUDORES MONETARIOS	0.00	152.67
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	152.61
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.06
INVERSIONES FINANCIERAS	62,685.60	28,345.65
DEUDORES FINANCIEROS	62,685.60	28,345.65
Deudores Monetarios por Percibir	62,685.60	28,345.65
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	27,271.56	407.39
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	16,394.64	0.00
Minerales y Productos Derivados	979.30	0.00
Materiales de Uso o Consumo	6.90	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	918.33	0.00
Mantenimiento y Reparación	33.79	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	451.80	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4.52	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	14,000.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	10,876.92	407.39
Remuneraciones Personal Eventual	9,490.00	13,830.67
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	119.92
Productos Textiles y Vestuarios	7,026.00	7,812.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	538.16
Productos de Cuero y Caucho	402.00	1,339.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	29,454.03	33,560.12
Minerales y Productos Derivados	2,047.30	16,374.63
Materiales de Uso o Consumo	45.60	13,360.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,466.75	9,045.02
Servicios Básicos	26,189.72	35,623.26
Mantenimiento y Reparación	285.05	0.00
Servicios Comerciales	4,829.10	9,055.00
Otros Servicios y Arrendamientos	44,596.87	36,339.83
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	67.05	60.05
Transferencias Corrientes al Sector Privado	40,257.00	34,560.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	370,763.07	72,912.63
Estudios de Preinversión	12,435.00	17,930.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,957,734.76	1,075,778.09
TOTAL DE RECURSOS	943,131.99	1,358,783.41
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,741.73	19,369.09



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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

DEPOSITOS DE TERCEROS	1,867.23	917.84
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,867.23	917.84
ACREEDORES MONETARIOS	1,874.50	18,451.25
A. M. x Remuneraciones	1,821.50	4,834.69
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	53.00	5,650.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,966.56
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,822,822.94	1,918,460.69
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,822,822.94	1,915,591.20
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,822,822.94	1,915,591.20
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	2,869.49
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	2,869.49
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,826,564.67	1,937,829.78
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)	(994,374.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(252,069.06)	18,681.58
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(883,432.68)	(579,046.37)

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 Agosto 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	(185,763.47)	41,320.86
FUENTES OPERACIONALES	1,373,287.37	1,658,028.26
USOS OPERACIONALES	1,559,050.84	1,616,707.40
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(63,015.60)	418,895.87
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	470,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,015.60	51,104.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	46,085.97	9,030.30
FUENTES NO OPERACIONALES	46,885.97	10,662.46
USOS NO OPERACIONALES	800.00	1,632.16
DISPONIBILIDADES FINALES	88,447.83	562,385.66

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 Agosto de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	12,387.96	181.54
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	26,505.23	4,743.27
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	30,207.91	1,206.39
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	2,242.18	4,447.21
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	153,335.00	109,525.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	460,005.07	328,575.03
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	684,683.35	906,399.29

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	322,857.94	211,329.44	111,528.50
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	318,854.40	151,991.46	166,862.94
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	230,351.51	149,695.47	80,656.04
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,016.40	50,942.82	36,073.58
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	485,796.15	397,448.07	88,348.08
71	AMORTIZACION DE	99,241.48	63,015.60	36,225.88
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	46,964.76	0.00	46,964.76
Totales por Rubro		1,591,082.64	1,024,422.86	566,659.78

Déficit Presupuestario -339,739.51



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 31 de Agosto 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	1,529,641.37	2,010,718.62	INGRESOS DE GESTION	1,277,572.31	2,029,400.20
GASTOS DE INVERSIONES	546,797.31	302,054.10	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,387.96	14,081.17
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	353,961.49	82,958.78	Impuestos Municipales	12,387.96	14,081.17
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	353,961.49	82,958.78	De Comercio	11,373.52	13,381.49
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	59,937.18	54,047.50	De Industria		12.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	59,937.18	54,047.50	Transporte	301.00	255.50
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	132,898.64	165,047.82	Vialidad	713.44	428.75
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	132,898.64	165,047.82	Impuestos Municipales Diversos		3.43
GASTOS EN PERSONAL	201,839.44	178,072.87	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6.00	259.60
Remuneraciones Personal Permanente	153,422.00	137,761.89	Arrendamiento de Bienes	6.00	259.60
Sueldos	100,023.38	93,271.47	Arrendamientos de Bienes Muebles	5.00	259.60
Aguinaldos	1,460.11	798.12	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	
Diets	48,448.20	40,360.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	744,916.65	1,039,879.47
Beneficios Adicionales	3,490.31		CORRIENTES RECIBIDAS		
Remuneraciones Personal Eventual	14,969.74	3,332.30	Multas e Intereses por Mora	1,272.72	1,723.21
Sueldos	14,969.74	10,804.29	Multas por Mora de Impuestos	2.31	13.75
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	6,677.72	10,804.29	Intereses por Mora de Impuestos	177.66	261.67
Horas Extraordinarias	6,677.72	657.84	Multas por Registro Civil	71.55	158.36
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	7,733.71	657.84	Otras Multas Municipales	961.76	1,268.64
Por Remuneraciones Permanentes		9,469.06	Multas e Intereses Diversos	59.44	20.79
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	7,733.71				
Por Remuneraciones Permanentes	8,672.85	9,469.06	Transferencias Corrientes del Sector	153,335.00	152,262.04
Gastos de Representación	4,000.00	7,974.29	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	153,335.00	152,262.04
Por Prestación de Servicios en el País	4,000.00		Transferencias entre Dependencias	590,308.93	885,894.22
Indemnizaciones	2,763.42		Transferencias entre Dependencias	590,308.93	885,894.22
Al Personal de Servicios Permanentes	2,763.42		INGRESOS POR DE CAPITAL	460,005.07	456,786.19
Otras Remuneraciones	3,600.00	7,405.50	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56,713.14	47,622.93
Honorarios	3,600.00		Transferencias de Capital del Sector Público	460,005.07	456,786.19
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	27,258.92	30,750.24	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	460,005.07	456,786.19
Productos Alimenticios, Agropecuarios y			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		
Productos Alimenticios para Personas			SERVICIOS		
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	546.49	Tasas de Servicios Públicos	24,682.87	19,887.54
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	546.49	Por Servicios de Certificación o Visado de	4,825.48	4,384.73
		1,865.78	Documentos		
		1,865.78	Por Expedición de Documentos de	143.51	126.25
			Alumbrado Público	295.97	267.73
			Aseo Público	722.63	571.76
			Casetas Telefónicas		0.90

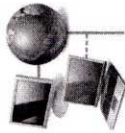


DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

karla.martinez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,873.46	2,628.66	Cementerios Municipales	136.00	248.14
Materiales de Oficina	1,873.46	2,628.66	Fiestas	6,924.35	3,595.35
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	68.04	1,310.93	Mercados		33.98
Productos Químicos	54.00	329.00	Pavimentación	2,607.73	2,262.16
Combustibles y Lubricantes	14.04	981.93	Postes, Torres y Antenas	8,926.50	8,314.39
Minerales y Productos Derivados	1,147.84	860.59	Rastro y Tiangué	100.70	79.50
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	621.04	248.75	Tasas Diversas		2.65
Minerales Metálicos y Productos Derivados	526.80	611.84	Derechos	1,822.36	1,210.78
Materiales de Uso o Consumo	2,091.65	1,990.05	Permisos y Licencias Municipales	1,130.45	687.13
Materiales Informáticos	2,091.65	1,876.75	Cotejo de Fierros		10.60
Materiales Eléctricos		113.30	Derechos Diversos	691.91	513.05
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,530.34	1,404.01	Venta de Servicios Públicos	30,207.91	24,671.90
Herramientas, Repuestos y Accesorios	99.00		Servicios Básicos	27,196.01	22,951.35
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,431.34	1,404.01	Servicios Diversos	3,011.90	1,720.55
Servicios Básicos	7,021.06	3,909.92	Venta de Bienes Muebles		1,852.71
Servicios de Energía Eléctrica	4,639.57		Venta de Vehículos de Transporte		1,852.71
Servicios de Telecomunicaciones	2,381.49	3,909.92	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y		470,770.84
Mantenimiento y Reparación		105.00	Ingresos Diversos	3,543.49	653.24
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes		105.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	963.46	154.02
Servicios Comerciales	1,171.30	936.00	Ingresos Diversos	110.47	499.22
Transportes, Fletes y Almacénamientos	825.25	369.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	852.99	470,117.60
Servicios de Publicidad	39.60		Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,580.03	470,117.60
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	306.45	567.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,551.23	8,723.81			
Atenciones Oficiales	9,315.26	7,497.81			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,235.97	1,226.00			
Pasajes y Viáticos		219.00			
Pasajes al Interior		85.00			
Viáticos por Comisión Interna		134.00			
Servicios Técnicos y Profesionales		5,650.00			
Servicios de Contabilidad y Auditoría		5,650.00			
Especies Municipales	677.00	600.00			
Especies Municipales Diversas	677.00	600.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	250.00				
Equipo y Mobiliario Diversos	250.00				
Mobiliarios	250.00				
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		134,467.06			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	149,623.90	8,569.19			
	731.76				



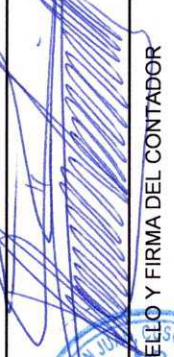
DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2018

(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 y Gastos de Seguros de Personas	339.00	532.00			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	262.75				
Comisiones y Gastos Bancarios	130.01	8,037.19			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	144,572.63	122,404.27			
De Instituciones Descentralizadas no	1,510.16	1,275.14			
De Empresas Privadas Financieras	143,062.47	121,129.13			
Gastos Corrientes Diversos	4,319.51	3,493.60			
Gastos Diversos	4,319.51	3,493.60			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	601,270.35	895,346.35			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,748.32	943.37			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,748.32	943.37			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,937.50	7,795.00			
A Organismos sin Fines de Lucro	4,520.00	3,455.00			
A Personas Naturales	4,417.50	2,445.00			
Becas		1,895.00			
Transferencias entre Dependencias	590,584.53	886,607.98			
Transferencias entre Dependencias	590,584.53	886,607.98			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,601.45	470,028.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,601.45	470,028.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,601.45	470,028.00			
SUBTOTAL	1,529,641.37	2,010,718.62	SUBTOTAL	1,277,572.31	2,029,400.20
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	18,681.58	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	252,069.06	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,529,641.37	2,029,400.20	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,529,641.37	2,029,400.20



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR