



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

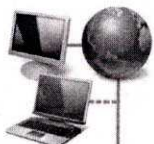
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	98,105.76	555,528.33
DISPONIBILIDADES	97,305.76	540,902.01
Caja General	699.20	18,602.55
Bancos Comerciales M/D	96,606.56	520,701.90
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	800.00	14,031.30
Anticipos a Empleados	800.00	500.00
Anticipos a Contratistas	0.00	13,531.30
DEUDORES MONETARIOS	0.00	595.02
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	594.96
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.06
INVERSIONES FINANCIERAS	61,885.29	28,087.81
DEUDORES FINANCIEROS	61,885.29	28,087.81
Deudores Monetarios por Percibir	61,885.29	28,087.81
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	27,766.04	591.09
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	16,884.71	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	319.22	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	1,089.18	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	10,881.33	591.09
Remuneraciones Personal Eventual	9,490.00	35,103.47
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	119.92
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,266.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	7,080.18	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	29,721.28	33,560.12
Minerales y Productos Derivados	2,047.30	17,628.48
Materiales de Uso o Consumo	2,187.20	13,550.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,299.32	12,754.48
Servicios Básicos	34,607.51	35,623.26
Mantenimiento y Reparación	285.05	0.00
Servicios Comerciales	4,829.10	10,964.50
Otros Servicios y Arrendamientos	47,024.87	39,203.23
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	71.46	74.76
Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,673.00	38,838.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	375,117.27	74,867.63
Estudios de Preinversión	16,885.00	17,930.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,988,362.85	1,113,041.11
TOTAL DE RECURSOS	950,497.83	1,361,104.91



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

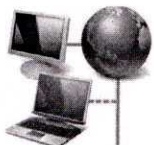
Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS			Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE			3,260.02	21,306.89
DEPOSITOS DE TERCEROS			1,434.01	2,801.15
Depósitos de Retenciones Fiscales			1,434.01	2,801.15
ACREEDORES MONETARIOS			1,826.01	18,505.74
A. M. x Remuneraciones			1,826.01	4,889.18
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios			0.00	5,650.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros			0.00	7,966.56
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			1,814,815.59	1,909,962.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO			1,814,815.59	1,908,426.25
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras			1,814,815.59	1,908,426.25
ACREEDORES FINANCIEROS			0.00	1,535.87
Acreedores Monetarios por Pagar			0.00	1,535.87
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS			1,818,075.61	1,931,269.01
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			(236,214.16)	27,563.85
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS			(867,577.78)	(570,164.10)

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 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

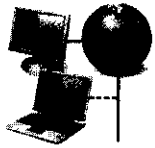
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	291,140.93	83,232.98
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(169,651.23)	48,555.79
FUENTES OPERACIONALES	1,484,899.76	1,767,503.30
USOS OPERACIONALES	1,654,550.99	1,718,947.51
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(71,022.95)	411,730.92
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	470,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	71,022.95	58,269.08
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	46,839.01	(2,617.68)
FUENTES NO OPERACIONALES	47,777.85	751.15
USOS NO OPERACIONALES	938.84	3,368.83
DISPONIBILIDADES FINALES	97,305.76	552,480.01


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 30 de Septiembre de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	12,896.27	-326.77
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	27,930.32	3,318.18
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	33,802.56	-2,388.26
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	2,498.41	4,190.98
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	175,240.00	87,620.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	525,720.08	262,860.02
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	778,087.64	812,995.00

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	321,460.94	236,605.76	84,855.18
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	315,851.40	170,873.11	144,978.29
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	230,351.51	168,336.36	62,015.15
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,416.40	57,381.93	31,034.47
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	488,796.15	406,252.27	82,543.88
71	AMORTIZACION DE	99,241.48	71,022.95	28,218.53
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	46,964.76	0.00	46,964.76
Totales por Rubro		1,591,082.64	1,110,472.38	480,610.26

Déficit Presupuestario -332,384.74


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 30 de Septiembre 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	1,624,598.55	2,111,495.90	INGRESOS DE GESTION	1,388,384.39	2,139,059.75
GASTOS DE INVERSIONES	577,425.40	339,317.12	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,896.27	14,888.37
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	360,315.69	106,628.11	Impuestos Municipales	12,896.27	14,888.37
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	360,315.69	106,628.11	De Comercio	11,850.33	13,651.63
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	72,804.97	54,167.50	De Industria		12.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	72,804.97	54,167.50	Financieros		15.00
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	144,304.74	178,521.51	Transporte	332.50	262.00
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	144,304.74	178,521.51	Vitalidad	713.44	744.31
GASTOS EN PERSONAL	227,115.76	199,794.21	Impuestos Municipales Diversos		3.43
Remuneraciones Personal Permanente	172,762.52	155,046.34	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6.00	259.60
Sueldos	113,381.30	105,415.92	Arrendamiento de Bienes	6.00	259.60
Agüinaldos	1,460.11	798.12	Arrendamientos de Bienes Muebles	5.00	259.60
Dietas	54,430.80	45,500.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	
Beneficios Adicionales	3,490.31	3,332.30	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		
Remuneraciones Personal Eventual	17,327.74	12,184.29	CORRIENTES RECIBIDAS	784,371.56	1,079,044.56
Sueldos	17,327.74	12,184.29	Multas e Intereses por Mora	1,414.84	1,837.40
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	6,927.06	657.84	Multas por Mora de Impuestos	2.31	13.75
Horas Extraordinarias	6,927.06	657.84	Intereses por Mora de Impuestos	197.26	278.74
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	8,919.51	10,548.88	Multas por Registro Civil	88.68	164.07
Por Remuneraciones Permanentes	8,919.51	10,548.88	Otras Multas Municipales	1,067.15	1,357.19
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	9,815.51	9,051.36	Multas e Intereses Diversos	59.44	23.65
Por Remuneraciones Permanentes	9,815.51	9,051.36	Transferencias Corrientes del Sector	175,240.00	174,013.76
Gastos de Representación	4,500.00	4,500.00	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	175,240.00	174,013.76
Por Prestación de Servicios en el País	4,500.00	4,500.00	Transferencias entre Dependencias	607,716.72	903,193.40
Indemnizaciones	2,763.42	4,500.00	Transferencias entre Dependencias	607,716.72	903,193.40
Al Personal de Servicios Permanentes	2,763.42		INGRESOS POR	525,720.08	522,041.36
Otras Remuneraciones	4,100.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525,720.08	522,041.36
Honorarios	4,100.00	7,805.50	Transferencias de Capital del Sector Público	525,720.08	522,041.36
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y Productos Alimenticios, Agropecuarios y	29,242.61	35,389.36	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	61,732.88	51,696.34
Productos Alimenticios para Personas	561.00	546.49	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	25,973.99	20,856.50
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	1,865.78	Tasas de Servicios Públicos	5,371.73	4,786.48
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	1,865.78	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	159.51	132.25
			Por Expedición de Documentos de Alumbrado Público	311.38	279.58
			Aseo Público	771.88	624.54

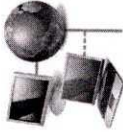


DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

karla.martinez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	2,023.46	3,038.91	Casetas Telefónicas		0.90
Materiales de Oficina	2,023.46	3,038.91	Cementerios Municipales	162.00	278.28
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	83.04	1,779.23	Fiestas	7,230.67	3,821.91
Productos Químicos	54.00	329.00	Mercados		33.98
Combustibles y Lubricantes	29.04	1,450.23	Pavimentación	2,809.12	2,491.44
Minerales y Productos Derivados	1,147.84	1,682.06	Postes, Torres y Antenas	9,057.00	8,314.39
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	621.04	348.75	Rastro y Tianguie	100.70	90.10
Minerales Metálicos y Productos Derivados	526.80	1,333.31	Tasas Diversas		2.65
Materiales de Uso o Consumo	2,256.65	3,395.45	Derechos	1,956.33	1,291.93
Materiales Informáticos	2,256.65	3,282.15	Permisos y Licencias Municipales	1,192.78	726.74
Materiales Eléctricos		113.30	Colejo de Fierros		10.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,871.09	1,560.26	Derechos Diversos	763.55	554.59
Herramientas, Repuestos y Accesorios	99.00		Venta de Servicios Públicos	33,802.56	27,695.20
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,772.09	1,560.26	Servicios Básicos	30,539.22	25,913.69
Servicios Básicos	7,363.00	4,251.85	Servicios Diversos	3,263.34	1,781.51
Servicios de Energía Eléctrica	4,639.57		Venta de Bienes Muebles		1,852.71
Servicios de Telecomunicaciones	2,723.43	4,251.85	Venta de Vehículos de Transporte		1,852.71
Mantenimiento y Reparación		105.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	3,657.60	471,329.52
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes		105.00	Ingresos Diversos	1,077.57	1,211.92
Servicios Comerciales	1,261.30		Rentabilidad de Cuentas Bancarias	134.35	596.37
Transportes, Fletes y Almacenamientos	915.25	1,113.00	Ingresos Diversos	943.22	615.55
Servicios de Publicidad	39.60	546.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,580.03	470,117.60
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	306.45		Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,580.03	470,117.60
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,671.23				
Atenciones Oficiales	9,435.26				
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,235.97				
Pasajes y Viáticos					
Pasajes al Interior					
Viáticos por Comisión Interna		219.00			
Servicios Técnicos y Profesionales		85.00			
Servicios de Contabilidad y Auditoría		134.00			
Especies Municipales		5,650.00			
Especies Municipales Diversas	877.00	5,650.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	877.00	800.00			
Equipo y Mobiliario Diversos	250.00	800.00			
Mobiliarios	250.00				
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	168,260.38	153,755.57			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	737.14	8,575.13			



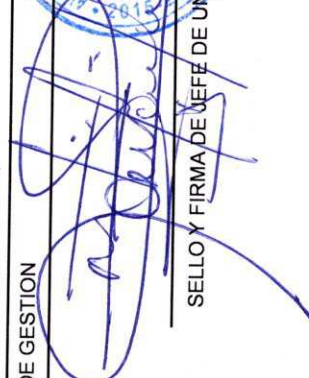
DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

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	135.39	8,043.13			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	162,513.80	141,187.84			
De Instituciones Descentralizadas no	1,698.93	1,463.91			
De Empresas Privadas Financieras	160,814.87	139,723.93			
Gastos Corrientes Diversos	5,009.44	3,992.60			
Gastos Diversos	5,009.44	3,992.60			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	619,702.95	913,211.64			
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,006.43	1,086.83			
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,006.43	1,086.83			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,702.50	8,660.00			
A Organismos sin Fines de Lucro	5,085.00	4,020.00			
A Personas Naturales	4,617.50	2,745.00			
Becas		1,895.00			
Transferencias entre Dependencias	607,994.02	903,464.81			
Transferencias entre Dependencias	607,994.02	903,464.81			
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	1,624,598.55	2,111,495.90	SUBTOTAL	1,388,384.39	2,139,059.75
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	27,563.85	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	236,214.16	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,624,598.55	2,139,059.75	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,624,598.55	2,139,059.75


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA


SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR