

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

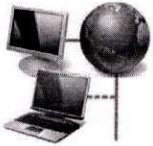
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	81,583.92	570,913.73
DISPONIBILIDADES	78,980.08	562,385.66
Caja General	1,469.95	18,751.82
Bancos Comerciales M/D	77,510.13	542,036.28
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	800.00	8,375.40
Anticipos a Empleados	800.00	500.00
Anticipos a Contratistas	0.00	7,875.40
DEUDORES MONETARIOS	1,803.84	152.67
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	152.61
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,803.84	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.06
INVERSIONES FINANCIERAS	64,454.84	28,622.82
DEUDORES FINANCIEROS	64,454.84	28,622.82
Deudores Monetarios por Percibir	64,454.84	28,622.82
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	24,867.88	570.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	14,000.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	14,000.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	10,867.88	570.00
Remuneraciones Personal Eventual	8,650.00	12,930.67
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	29,084.58	33,560.12
Minerales y Productos Derivados	1,436.05	16,209.63
Materiales de Uso o Consumo	45.60	12,325.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,985.44	8,551.43
Servicios Básicos	22,131.28	26,622.21
Mantenimiento y Reparación	285.05	0.00
Servicios Comerciales	4,430.10	6,763.00
Otros Servicios y Arrendamientos	42,411.57	35,387.33
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	58.01	48.15
Transferencias Corrientes al Sector Privado	35,017.00	31,700.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	360,056.19	46,661.33
Estudios de Preinversión	9,435.00	2,580.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,929,843.13	1,016,303.14
TOTAL DE RECURSOS	933,647.38	1,377,004.23
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,984.59	19,093.44
DEPOSITOS DE TERCEROS	2,419.25	651.67
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,419.25	651.67
ACREEDORES MONETARIOS	1,565.34	18,441.77
A. M. x Remuneraciones	1,565.34	4,825.21
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,650.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,966.56
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,831,514.22	1,926,234.32
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,830,612.30	1,922,489.83
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,830,612.30	1,922,489.83
ACREEDORES FINANCIEROS	901.92	3,744.49
Acreedores Monetarios por Pagar	901.92	3,744.49
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,835,498.81	1,945,327.76
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	(270,487.81)	29,404.42
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(901,851.43)	(568,323.53)

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 Julio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	11,805.44	764.06
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	21,848.03	9,400.47
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	26,399.16	5,015.14
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	2,176.91	4,512.48
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	131,430.00	131,430.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	394,290.06	394,290.04
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	587,949.60	1,003,133.04

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	287,206.49	182,541.84	104,664.65
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	321,690.52	140,127.78	181,562.74
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	229,351.51	130,686.58	98,664.93
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,916.19	44,498.21	43,417.98
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	485,796.15	383,741.19	102,054.96
71	AMORTIZACION DE	100,241.48	55,226.24	45,015.24
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	78,880.30	0.00	78,880.30
Totales por Rubro		1,591,082.64	936,821.84	654,260.80

Déficit Presupuestario -348,872.24


FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
CONTADOR





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	1,420,215.80	1,388,444.08	INGRESOS DE GESTION	1,148,826.07	1,417,848.50
GASTOS DE INVERSIONES	518,905.68	242,579.15	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,805.44	13,884.53
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	343,022.19	40,866.08	Impuestos Municipales	11,805.44	13,884.53
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	343,022.19	40,866.08	De Comercio	11,158.43	13,205.57
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	51,717.66	49,492.52	De Industria		12.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	51,717.66	49,492.52	Transporte	280.00	248.50
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	124,165.83	152,420.55	Vialidad	367.01	415.03
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	124,165.83	152,420.55	Impuestos Municipales Diversos		3.43
GASTOS EN PERSONAL	173,891.84	153,204.54	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6.00	259.60
Remuneraciones Personal Permanente	130,720.04	117,531.41	Arrendamiento de Bienes	6.00	259.60
Sueldos	86,665.47	81,127.02	Arrendamientos de Bienes Muebles	5.00	259.60
Aguinaldos	1,460.11	798.12	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	
Dietas	42,465.80	35,220.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	690,995.80	502,756.21
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Beneficios Adicionales	128.86	386.27	Multas e Intereses por Mora	1,269.36	1,496.48
Remuneraciones Personal Eventual	12,772.00	9,180.91	Multas por Mora de Impuestos	2.31	13.75
Sueldos	12,772.00	9,180.91	Intereses por Mora de Impuestos	177.16	235.11
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	6,677.72	657.84	Multas por Registro Civil	71.55	135.52
Horas Extraordinarias	6,677.72	657.84	Otras Multas Municipales	958.90	1,091.31
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	6,686.61	8,408.22	Multas e Intereses Diversos	59.44	20.79
Por Remuneraciones Permanentes	6,686.61	8,408.22	Transferencias Corrientes del Sector	131,430.00	130,510.32
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	7,672.05	6,920.66	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	131,430.00	130,510.32
Por Remuneraciones Permanentes	7,672.05	6,920.66	Transferencias entre Dependencias	558,296.44	370,749.41
Gastos de Representación	3,500.00	3,500.00	Transferencias entre Dependencias	558,296.44	370,749.41
Por Prestación de Servicios en el País	3,500.00	3,500.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394,290.06	391,531.02
Indemnizaciones	2,763.42		Transferencias de Capital del Sector Público	394,290.06	391,531.02
Al Personal de Servicios Permanentes	2,763.42		Instituto Salvadoreño de Desarrollo	394,290.06	391,531.02
Otras Remuneraciones	3,100.00	7,005.50	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	48,247.19	38,678.35
Honorarios	3,100.00	7,005.50	Tasas de Servicios Públicos	20,487.15	16,121.92
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	25,890.11	28,330.85	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	4,322.12	3,935.73
Productos Alimenticios, Agropecuarios y		546.49	Por Expedición de Documentos de Alumbrado Público	141.51	116.25
Productos Alimenticios para Personas		546.49	Aseo Público	238.98	233.75
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	1,865.78	Casetas Telefónicas	582.86	503.05
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00	1,865.78			0.90

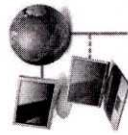


DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

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	Cementeros Municipales	124.00	219.14
Materiales de Oficina	1,873.46	2,628.66	Fiestas	6,423.45	3,252.34
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	68.04	1,310.93	Mercados		15.98
Productos Químicos	54.00	328.00	Pavimentación	2,251.33	2,075.19
Combustibles y Lubricantes	14.04	981.93	Postes, Torres y Antenas	6,307.50	5,695.39
Minerales y Productos Derivados	1,147.84	860.59	Rastro y Tiangué	95.40	71.55
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	621.04	248.75	Tasas Diversas		2.65
Minerales Metálicos y Productos Derivados	526.80	611.84	Derechos	1,360.88	1,170.78
Materiales de Uso o Consumo	1,774.40	1,465.10	Permisos y Licencias Municipales	776.21	687.13
Materiales Informáticos	1,774.40	1,351.80	Colejo de Fierros		10.60
Materiales Eléctricos	1,530.34	113.30	Derechos Diversos	584.67	473.05
Bienes de Uso y Consumo Diverso	99.00	1,404.01	Venta de Servicios Públicos	26,399.16	21,385.65
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,431.34		Servicios Básicos	23,532.03	19,665.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,682.00	1,404.01	Servicios Diversos	2,867.13	1,720.55
Servicios Básicos	4,639.57	3,448.53	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	3,481.58	470,738.79
Servicios de Energía Eléctrica	2,042.43		Ingresos Diversos	901.55	621.19
Servicios de Telecomunicaciones		3,448.53	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	110.47	154.02
Mantenimiento y Reparación		105.00	Ingresos Diversos	791.08	467.17
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes		105.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,580.03	470,117.60
Servicios Comerciales	1,116.30	685.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,580.03	470,117.60
Transportes, Fletes y Almacén	825.25	283.00			
Servicios de Publicidad	39.60				
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	251.45	402.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,946.73	7,541.76			
Atenciones Oficiales	9,060.76	6,399.76			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	885.97	1,142.00			
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	624.00	600.00			
Especies Municipales Diversas	624.00	600.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	250.00				
Equipo y Mobiliario Diversos	250.00				
Mobiliarios	250.00				
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	130,628.57	114,906.99			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	674.40	8,557.31			



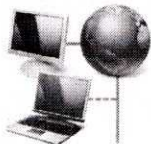
DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

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	72.65	8,025.31			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	126,413.47	103,354.38			
De Instituciones Descentralizadas no	1,321.39	1,086.37			
De Empresas Privadas Financieras	125,092.08	102,268.01			
Gastos Corrientes Diversos	3,540.70	2,995.30			
Gastos Diversos	3,540.70	2,995.30			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	568,048.15	379,394.55			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,508.71	801.38			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,508.71	801.38			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,972.50	7,130.00			
A Organismos sin Fines de Lucro	3,955.00	2,890.00			
A Personas Naturales	4,017.50	2,345.00			
Becas		1,895.00			
Transferencias entre Dependencias	558,566.94	371,463.17			
Transferencias entre Dependencias	558,566.94	371,463.17			
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	1,420,215.80	1,388,444.08	SUBTOTAL	1,148,826.07	1,417,848.50
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	29,404.42	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	271,389.73	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,420,215.80	1,417,848.50	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,420,215.80	1,417,848.50





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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	(204,758.86)	52,469.44
FUENTES OPERACIONALES	1,242,771.89	1,046,199.39
USOS OPERACIONALES	1,447,530.75	993,729.95
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(55,226.24)	425,794.50
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	470,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	55,226.24	44,205.50
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	47,824.25	888.74
FUENTES NO OPERACIONALES	48,624.25	2,787.07
USOS NO OPERACIONALES	800.00	1,898.33
DISPONIBILIDADES FINALES	78,980.08	606,143.76



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR