



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2019

Fecha: 12/03/2019

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre Mensual y Estados Financieros: Realizado el 07/03/2019.
- Presentación de Cierres y Reportes a la DGCG: Realizado el 08/03/2019.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones Bancarias a: Enero de 2019 (con Libros de Auxiliares contables).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE FEBRERO DE 2019

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE FEBRERO DE 2019

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 17,988.98	\$ 14,741.42	\$ 3,247.56
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 41,823.21	\$ 84,311.53	-\$ 42,488.32
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.03	\$ -	\$ 4.03
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,253.60	\$ 1,387.43	-\$ 133.83
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 39,027.33	\$ 39,027.33	\$ -
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 117,081.97	\$ 117,081.97	\$ -
32	SALDO DE AÑOS ANTERIORES	\$ 12,846.10	\$ -	\$ 12,846.10
TOTAL POR RUBRO		\$ 230,025.22	\$ 256,549.68	-\$ 26,524.46

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE FEBRERO 2019

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 98,508.51	\$ 92,032.82	\$ 6,475.69
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 41,603.27	\$ 14,957.89	\$ 26,645.38
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 21,460.70	\$ 19,651.72	\$ 1,808.98
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 15,835.97	\$ 2,226.24	\$ 13,609.73
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 20,057.08	\$ 14,800.00	\$ 5,257.08
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 17,747.89	\$ 17,388.03	\$ 359.86
72	SALDO DE AÑOS ANTERIORES	\$ 17,024.19	\$ -	\$ 17,024.19
TOTAL POR RUBRO		\$ 232,237.61	\$ 161,056.70	\$ 71,180.91



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



RESULTADO: SUPERAVIT PRESUPUESTARIO POR \$ 33,621.55

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE
FEBRERO DE 2019 (En documento anexo).

Atentamente,


Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2019
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	215,867.62	25,256.68	190,610.94
12	TASAS Y DERECHOS	501,878.74	114,608.34	387,270.40
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.37	0.00	48.37
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	15,043.16	4,363.74	10,679.42
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468,327.94	39,027.33	429,300.61
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	6.11	-6.11
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,404,983.60	117,081.97	1,287,901.63
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	305,037.97	0.00	305,037.97
Totales por Rubro		2,911,187.40	300,344.17	2,610,843.23

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	981,402.39	141,779.73	839,622.66
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	676,886.75	31,584.77	645,301.98
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	260,569.07	21,549.68	239,019.39
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,815.68	7,468.24	189,347.44
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	138,283.80	18,800.00	119,483.80
71	AMORTIZACION DE	227,055.61	45,540.20	181,515.41
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	430,174.10	0.00	430,174.10
Totales por Rubro		2,911,187.40	266,722.62	2,644,464.78

Superavit Presupuestario 33,621.55



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO
CONTADOR

FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



Recibido 15/03/19
[Handwritten signature]

Recibido por Secretaría
Municipal de Chinameca
Fecha: 15/03/2019
Firma: *[Handwritten signature]*
Hora: 03:54 PM



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE ENERO DE 2019

Fecha: 11/02/2019

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre Mensual y Estados Financieros:
- Presentación de Cierres y Reportes a la DGCG:
- Cuadratura con Tesorería:
- Cuadratura con Cuentas Corrientes:
- Conciliaciones Bancarias a:

Realizado el 08/02/2019.
Realizado el 11/02/2019.
Realizado vía SAFIM.
Realizado.
Diciembre de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2019

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE ENERO DE 2019

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 17,988.98	\$ 10,515.26	\$ 7,473.72
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 41,823.21	\$ 30,296.61	\$ 11,526.60
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.03	\$ -	\$ 4.03
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,253.60	\$ 2,976.31	-\$ 1,722.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 6.11	-\$ 6.11
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
32	SALDO DE AÑOS ANTERIORES	\$ 163,730.84	\$ -	\$ 163,730.84
TOTAL POR RUBRO		\$ 224,800.66	\$ 43,794.29	\$ 181,006.37

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE ENERO 2019

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 76,430.62	\$ 49,746.91	\$ 26,683.71
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 77,842.95	\$ 16,626.88	\$ 61,216.07
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 21,474.09	\$ 1,897.96	\$ 19,576.13
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 18,191.65	\$ 5,242.00	\$ 12,949.65
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 10,882.08	\$ 4,000.00	\$ 6,882.08
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 31,828.81	\$ 28,152.17	\$ 3,676.64
72	SALDO DE AÑOS ANTERIORES	\$ 7,885.92	\$ -	\$ 7,885.92
TOTAL POR RUBRO		\$ 244,536.12	\$ 105,665.92	\$ 138,870.20



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



RESULTADO: DEFICIT PRESUPUESTARIO POR \$ 61,871.43

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE ENERO DE 2019 (En documento anexo).

Atentamente,


Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2019
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	215,867.62	10,515.26	205,352.36
12	TASAS Y DERECHOS	501,878.74	30,296.81	471,581.93
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.37	0.00	48.37
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	15,043.16	2,976.31	12,066.85
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468,327.94	0.00	468,327.94
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	6.11	-6.11
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,404,983.60	0.00	1,404,983.60
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	305,037.97	0.00	305,037.97
Totales por Rubro		2,911,187.40	43,794.49	2,867,392.91

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	977,536.03	49,746.91	927,789.12
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	675,499.77	16,626.88	658,872.89
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	260,569.07	1,897.96	258,671.11
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197,415.68	5,242.00	192,173.68
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	121,333.80	4,000.00	117,333.80
71	AMORTIZACION DE	227,055.61	28,152.17	198,903.44
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	451,777.44	0.00	451,777.44
Totales por Rubro		2,911,187.40	105,665.92	2,805,521.48

Déficit Presupuestario -61,871.43



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO
CONTADOR

FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA