



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	85,677.49	118,089.10
D. M. x Tasas y Derechos	293,016.71	291,318.61
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,830.42	19,060.44
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	450,449.78	417,805.41
D. M. x Ventas de Activos Fijos	365.17	103.40
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,437,849.34	1,253,416.23
D. M. x Endeudamiento Público	191,518.07	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	491.56	57.22
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	778,810.98	1,065,887.33
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	156,290.27	396,099.93
OPERACIONALES	3,210,781.72	3,561,837.67
EMPRESTITOS CONTRATADOS	191,518.07	0.00
TOTAL FUENTES	3,402,299.79	3,561,837.67



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,399,629.25	10,378,599.23	10,157,870.26	2,620,358.22
21	FONDOS	103,391.25	6,947,131.74	6,896,292.08	154,230.91
211	DISPONIBILIDADES	92,678.96	3,379,332.02	3,329,991.36	142,019.62
21101	Caja General	0.00	496,503.13	496,503.13	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	92,678.96	2,882,828.89	2,833,488.23	142,019.62
212	ANTICIPOS DE FONDOS	10,712.29	1,700.00	201.00	12,211.29
21201	Anticipos a Empleados	8,179.29	1,700.00	201.00	9,678.29
21207	Anticipos a Contratistas	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
21209	Anticipos a Proveedores	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,566,099.72	3,566,099.72	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	85,677.49	85,677.49	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	293,016.71	293,016.71	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	7,830.42	7,830.42	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	491,399.76	491,399.76	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	365.17	365.17	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,560,699.29	1,560,699.29	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	191,518.07	191,518.07	0.00
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	491.56	491.56	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	778,810.98	778,810.98	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	156,290.27	156,290.27	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	356,343.00	322,170.50	303,858.52	374,654.98
225	DEUDORES FINANCIEROS	356,343.00	322,170.50	303,858.52	374,654.98
22551	Deudores Monetarios por Percibir	356,343.00	322,170.50	303,858.52	374,654.98
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,856,477.56	157,357.70	19,909.70	1,993,925.56
241	BIENES DEPRECIABLES	436,187.77	700.00	19,909.70	416,978.07
24101	Bienes Inmuebles	382,574.22	0.00	0.00	382,574.22
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	778.00	0.00	0.00	778.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	121,335.29	0.00	0.00	121,335.29
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	54,042.30	700.00	0.00	54,742.30
24199	Depreciación Acumulada	140,542.04	0.00	19,909.70	160,451.74
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,420,289.79	156,657.70	0.00	1,576,947.49
24301	Bienes Inmuebles	1,420,289.79	156,657.70	0.00	1,576,947.49
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	83,417.44	2,951,939.29	2,937,809.96	97,546.77
251	INVERSIONES EN BIENES	63,500.00	16,127.54	8,063.77	71,563.77
25163	Bienes Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	8,063.77	8,063.77	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	28,500.00	8,063.77	0.00	36,563.77
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,917.44	2,935,811.75	2,929,746.19	25,983.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	29,191.70	29,191.70	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	65,879.99	65,879.99	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,943.75	1,943.75	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,044.50	7,044.50	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	360.00	360.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	50,974.03	50,974.03	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	65,488.26	65,488.26	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	26,506.03	26,506.03	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,394.35	6,394.35	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	700.10	700.10	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,987.44	3,987.44	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	18,082.60	18,082.60	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	70,035.45	70,035.45	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	72.00	72.00	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	126,055.00	126,055.00	0.00
25263	Bienes Inmuebles	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	475,868.66	475,868.66	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	498.00	1,097.22	0.00	1,595.22
25279	Estudios de Preinversión	0.00	9,518.76	9,518.76	0.00
25281	Transferencias de Capital al Sector	0.00	55,343.38	55,343.38	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	899,009.99	1,044,109.44	818,837.91	1,124,281.52
25299	Aplicación Inversiones Públicas	892,075.55	866,059.09	1,086,362.28	1,112,378.74
	SUB TOTAL	2,399,629.25	10,378,599.23	10,157,870.26	2,620,358.22
4	Obligaciones con Terceros	2,907,595.33	3,951,520.06	3,876,960.98	2,833,036.25
41	DEUDA CORRIENTE	6,961.13	3,436,801.24	3,433,824.94	3,984.83
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	6,961.13	28,217.51	25,241.21	3,984.83
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	6,961.13	28,217.51	25,241.21	3,984.83
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,408,583.73	3,408,583.73	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	729,728.02	729,728.02	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	592,894.73	592,894.73	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	284,537.31	284,537.31	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	142,823.64	142,823.64	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	499,610.50	499,610.50	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	67,556.86	67,556.86	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	281,397.78	281,397.78	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	768,855.92	768,855.92	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	41,178.97	41,178.97	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,900,634.20	514,718.82	443,136.04	2,829,051.42
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,845,020.59	472,915.85	383,036.14	2,755,140.88
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	2,845,020.59	472,915.85	383,036.14	2,755,140.88
424	ACREEDORES FINANCIEROS	55,613.61	41,802.97	60,099.90	73,910.54
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	55,613.61	41,802.97	60,099.90	73,910.54
	SUB TOTAL	2,907,595.33	3,951,520.06	3,876,960.98	2,833,036.25
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-507,966.08	10,834,781.08	11,130,069.13	-212,678.03
81	PATRIMONIO ESTATAL	-507,966.08	3,923,563.50	4,218,851.55	-212,678.03
811	PATRIMONIO	-507,966.08	3,923,563.50	4,218,851.55	-212,678.03
81105	Patrimonio Municipalidades	543,780.10	0.00	0.00	543,780.10
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,619,895.45	245,865.20	398,593.37	-2,467,167.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	142,230.17	3,677,698.30	3,820,258.18	284,790.05
81113	Superávit por Revaluaciones	1,425,919.10	0.00	0.00	1,425,919.10
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,336,824.11	3,336,824.11	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,077,296.84	1,077,296.84	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	412,727.10	412,727.10	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	1,509.82	1,509.82	0.00
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	138,122.59	138,122.59	0.00
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	10,300.05	10,300.05	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	45,283.93	45,283.93	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	189,724.57	189,724.57	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	40,412.44	40,412.44	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	5,760.44	5,760.44	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	218,622.07	218,622.07	0.00
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	2,150.24	2,150.24	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	12,683.59	12,683.59	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	634,656.33	634,656.33	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	490,491.26	490,491.26	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	67,351.53	67,351.53	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	39,260.38	39,260.38	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	29,153.16	29,153.16	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	330,278.22	330,278.22	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	34,789.65	34,789.65	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,036.69	6,036.69	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	4,552.60	4,552.60	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	25,149.23	25,149.23	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	16,516.81	16,516.81	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,633.39	8,633.39	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,876.08	9,876.08	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	126,655.89	126,655.89	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,383.51	1,383.51	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	6,771.62	6,771.62	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	24,255.29	24,255.29	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	800.00	800.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,559.04	3,559.04	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	31,184.79	31,184.79	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	27,058.63	27,058.63	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	862.09	862.09	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	862.09	862.09	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	284,465.31	284,465.31	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	6,715.65	6,715.65	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	132.86	132.86	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	276,471.63	276,471.63	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,145.17	1,145.17	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	797,837.55	797,837.55	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	16,768.64	16,768.64	0.00
83711	Transferencias de Capital al Sector	0.00	12,213.48	12,213.48	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	768,855.43	768,855.43	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	19,909.70	19,909.70	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	19,909.70	19,909.70	0.00



**DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	191,518.07	191,518.07	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	191,518.07	191,518.07	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	3,574,393.47	3,574,393.47	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	85,677.49	85,677.49	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	85,677.49	85,677.49	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	3.00	3.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	3.00	3.00	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,271,816.68	1,271,816.68	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	981.94	981.94	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	491,399.76	491,399.76	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	779,434.98	779,434.98	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,561,190.85	1,561,190.85	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,474,199.29	1,474,199.29	0.00
85707	Transferencias de Capital del	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
85742	Contribuciones Especiales	0.00	491.56	491.56	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	293,381.88	293,381.88	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	282,493.53	282,493.53	0.00
85803	Derechos	0.00	10,523.18	10,523.18	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	365.17	365.17	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	362,323.57	362,323.57	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	6,845.48	6,845.48	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	153,157.70	153,157.70	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	202,320.39	202,320.39	0.00
	SUB TOTAL	-507,966.08	10,834,781.08	11,130,069.13	-212,678.03
	TOTAL	0.00	25,164,900.37	25,164,900.37	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,620,358.22		2,833,036.25		-212,678.03

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,499.00	1,500.00
Anticipos a Contratistas	0.00	1,112.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,976.30	8,965.97
A. M. x Remuneraciones	712,290.68	752,951.41
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	566,587.80	542,748.63
A. M. x Gastos Financieros y Otros	284,537.31	299,126.57
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	142,783.64	149,360.68
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	484,194.87	396,335.77
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	66,656.86	59,047.50
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	281,397.78	255,428.61
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	768,855.92	1,008,744.12
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	41,178.97	59,599.65
OPERACIONALES	3,067,086.05	3,267,914.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	281,397.78	255,428.61
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	49,340.66	26,916.76
TOTAL USOS	3,402,299.79	3,561,837.67
NO OPERACIONALES	4,475.30	11,577.97



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 *- Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

nelson.chavez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	3,289,602.93	3,208,354.47	INGRESOS DE GESTION	3,574,392.98	3,350,584.64
GASTOS DE INVERSIONES	1,030,075.66	736,175.70	INGRESOS TRIBUTARIOS	85,677.49	118,089.10
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	394,260.28	365,133.58	Impuestos Municipales	85,677.49	118,089.10
Proyectos de Construcción de Lugares de	1,509.82	12,585.75	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3.00	96.00
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	136,509.44	6,112.00	Arrendamiento de Bienes	3.00	96.00
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	10,300.05	11,685.10	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,271,816.19	1,521,578.59
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	41,998.37	32,033.59	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos y Programas Educativos	187,306.31	116,248.95	Multas e Intereses por Mora	981.94	913.17
Proyectos y Programas de Salud Pública	37,047.28	705.62	Transferencias Corrientes del Sector	491,399.76	455,787.73
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	5,760.44	4,139.47	Transferencias entre Dependencias	779,434.49	1,064,877.69
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	202,868.09	177,310.60	INGRESOS POR	1,561,190.85	1,367,420.39
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario	2,150.24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	10,365.34	10,221.04	Transferencias de Capital del Sector Público	1,474,199.29	1,367,363.17
GASTOS EN PERSONAL	634,656.33	699,504.38	Transferencias de Capital del Sector	86,500.00	
Remuneraciones Personal Permanente	490,491.26	525,685.98	Contribuciones Especiales Municipales	491.56	57.22
Remuneraciones Personal Eventual	67,351.53	87,585.19	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	293,381.88	291,422.01
Contribuciones Patronales a Instituciones de	39,260.38	41,179.96	SERVICIOS		
Seguridad Social Públicas			Tasas de Servicios Públicos	282,493.53	265,526.68
Contribuciones Patronales a Instituciones de	29,153.16	37,120.31	Derechos	10,523.18	25,791.93
Seguridad Social Privadas			Venta de Bienes Muebles	365.17	103.40
Gastos de Representación	8,400.00	7,700.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	362,323.57	51,978.55
Comisiones		92.94	Ingresos Diversos	6,845.48	18,051.27
Otras Remuneraciones		140.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	153,157.70	
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	330,278.22	393,450.24	Ajustes de Ejercicios Anteriores	202,320.39	33,927.28
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	34,789.65	24,695.31			
Productos Textiles y Vestuarios	6,036.69	907.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	4,552.60	7,995.16			
Productos de Cuero y Caucho	1,880.00	3,472.66			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	25,149.23	50,856.81			
Minerales y Productos Derivados	16,516.81	9,598.69			
Materiales de Uso o Consumo	8,633.39	4,939.95			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,876.08	13,412.64			
Servicios Básicos	126,655.89	114,441.08			
Mantenimiento y Reparación	1,383.51	5,373.80			
Servicios Comerciales	6,771.62	5,900.34			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	24,255.29	22,570.68			



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

nelson.chavez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Arrendamientos y Derechos	800.00	1,839.00			
Pasajes y Viáticos	3,559.04	7,066.25			
Servicios Técnicos y Profesionales	31,184.79	90,575.00			
Tratamiento de Desechos	27,058.63	27,968.37			
Especies Municipales	1,175.00	1,837.50			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	862.09	9,200.38			
Equipo y Mobiliario Diversos	862.09	9,200.38			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	284,465.31	299,498.70			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	6,715.65	2,746.17			
Impuestos, Tasas y Derechos	132.86				
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	276,471.63	295,451.91			
Gastos Corrientes Diversos	1,145.17	1,300.62			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	797,837.55	1,035,036.02			
Transferencias Corrientes al Sector Público	16,768.64	12,015.68			
Transferencias Corrientes al Sector Privado		50.00			
Transferencias de Capital al Sector Privado	12,213.48	16,337.50			
Transferencias entre Dependencias	768,855.43	1,006,632.84			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	19,909.70	31,242.91			
Depreciación de Bienes de Uso	19,909.70	31,242.91			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	191,518.07	4,246.14			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	191,518.07	4,246.14			
SUBTOTAL	3,289,602.93	3,208,354.47	SUBTOTAL	3,574,392.98	3,350,584.64
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	284,790.05	142,230.17	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,574,392.98	3,350,584.64	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,574,392.98	3,350,584.64

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	154,230.91	103,391.25
DISPONIBILIDADES	142,019.62	92,678.96
Bancos Comerciales M/D	142,019.62	92,678.96
ANTICIPOS DE FONDOS	12,211.29	10,712.29
Anticipos a Empleados	9,678.29	8,179.29
Anticipos a Contratistas	1,112.00	1,112.00
Anticipos a Proveedores	1,421.00	1,421.00
INVERSIONES FINANCIERAS	374,654.98	356,343.00
DEUDORES FINANCIEROS	374,654.98	356,343.00
Deudores Monetarios por Percibir	374,654.98	356,343.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,993,925.56	1,856,477.56
BIENES DEPRECIABLES	416,978.07	436,187.77
Bienes Inmuebles	382,574.22	382,574.22
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	778.00	778.00
Maquinaria y Equipo de Producción	18,000.00	18,000.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	121,335.29	121,335.29
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	54,742.30	54,042.30
Depreciación Acumulada	160,451.74	140,542.04
BIENES NO DEPRECIABLES	1,576,947.49	1,420,289.79
Bienes Inmuebles	1,576,947.49	1,420,289.79
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	97,546.77	83,417.44
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	71,563.77	63,500.00
Bienes Inmuebles	35,000.00	35,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	36,563.77	28,500.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	25,983.00	19,917.44
Bienes Inmuebles	12,485.00	12,485.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,595.22	498.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,124,281.52	899,009.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,112,378.74	892,075.55
TOTAL DE RECURSOS	2,620,358.22	2,399,629.25
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,984.83	6,961.13
DEPOSITOS DE TERCEROS	3,984.83	6,961.13
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,984.83	6,961.13
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,829,051.42	2,900,634.20
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,755,140.88	2,845,020.59
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,755,140.88	2,845,020.59
ACREEDORES FINANCIEROS	73,910.54	55,613.61
Acreedores Monetarios por Pagar	73,910.54	55,613.61
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,833,036.25	2,907,595.33
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(212,678.03)	(507,966.08)
PATRIMONIO	(212,678.03)	(507,966.08)
Patrimonio Municipalidades	543,780.10	543,780.10
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,467,167.28)	(2,619,895.45)
Resultado Ejercicio Corriente	284,790.05	142,230.17
Superávit por Revaluaciones	1,425,919.10	1,425,919.10
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(212,678.03)	(507,966.08)



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2019 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	92,678.96	65,762.20
RESULTADO OPERACIONAL NETO	143,695.67	293,923.34
FUENTES OPERACIONALES	3,210,781.72	3,561,837.67
USOS OPERACIONALES	3,067,086.05	3,267,914.33
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(89,879.71)	(255,428.61)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	191,518.07	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	281,397.78	255,428.61
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,475.30)	(11,577.97)
USOS NO OPERACIONALES	4,475.30	11,577.97
DISPONIBILIDADES FINALES	142,019.62	92,678.96

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR