



VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
11/07/16	Revisión y aprobación de solicitudes presupuestarias, marzo /2016 Reprogramaciones Apoyo a modulo de Tesoreria Caja. justificantes de pago Documentos financieros

Responsable.

Asesor.

Sello.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, TEL. FAX: 2379-6431  
Correo electrónico: [alcaldiaelrosariocus@yahoo.es](mailto:alcaldiaelrosariocus@yahoo.es)



### BITACORA DE VISITAS DE TRABAJO SAFIM

Fecha	Descripción de actividades realizadas
13/04/2016	Incorporación del presupuesto 2016 al Safim
20/04/2016	Mantenimiento previo presupuesto y contabilidad
27/04/2016	Ingreso de solicitudes presupuestaria enero 2016.
24/05/2016	Mantenimiento previo presupuesto tesorería y contabilidad
13/06/2016	Mantenimiento a tesorería
27/06/2016	Finalización de solicitudes presupuestarias enero 2016
04/07/2016	Ingreso solicitudes presupuestaria febrero 2016
06/07/2016	Mantenimiento previo Contabilidad
11/07/2016	Mantenimiento Contabilidad
16/07/2016	Finalización de solicitudes presupuestaria febrero 2016
18/07/2016	Mantenimiento a Tesorería
20/07/2016	Ingreso solicitudes presupuestaria marzo 2016

Responsable.



Sello.

Asesor.





VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
21/09/2017	Desactualización de la base octubre 2016 Corrección de partida con saldos negativos que generan inconsistencia en el cierre octubre 2016, la partida es de el mes de febrero 2016 la cual no se puede enmendar en respectivo mes, si no que se hace en octubre 2016 la corrección de la puente 112

Responsable. \_\_\_\_\_

Asesor.  \_\_\_\_\_

Sello







VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
26/09/2017	<p>Desactualización de octubre 2016.</p> <p>Se revisa el movimiento de cuenta 21109001 de la fuente III excluyendo proyecto y se obtiene un comprobante el cual fue solicitado en febrero 2016 que se le colocara el fodes de manera manual a informatica y en octubre 2016 este genera saldos en negativo por lo que se procede de la misma forma (manual) a desvanecer la partida debido a que ya no se puede desactualizar el ejercicio contable de febrero a septiembre.</p>

Responsable. \_\_\_\_\_

Asesor. \_\_\_\_\_

Sello.



Bcos

2/3

\$12674.79

(12.00)

92.40

12582.19

12674.79

\$ 92.60\$

12582.19

12,582.19

D 111

H

21109 12582.19 92.60

21316

12582.19 92.60

D

H

21316

= 92.60

21109

92.60

Partida 1) 21109 \$12582.19

21316

\$12582.19

75/25/

Partida 2)

110

21316

-12582.19

21109

12582.19

110

21109 \$ 75

Pr Fondo 11

21109 \$ 300 -

21822 \$ 100

412 \$ 200 25%

N/C. 11

412 200 H

21109 200.

Pr Fondo

21109 \$

21316 \$



110 412  
 21109  
 21109

N/A  
 21109  
 21316

75725.  
 Df. habidos 75%  
 21109. 100%  
 21322

54

No tiene df

Mantenimiento de Comprobante Contable-Visualizar

412001

Fecha:	29/02/2016	Estado *	Aplicado
Tipo de Documento:	Comprobante de Diario	N° de Comprobante:	02-000654
Tipo de Movimiento:	Monetario	Agrupacion Operacional:	6   Recursos de Caracter Municipal
Fuente de Recursos *	111-FODES PARA GASTOS DE INVERSION		
Proyecto	Seleccione Proyecto		
Descripción *	traslado de fondos		

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Debe	Haber
21316834					+	(\$12.674.79)
21109001					-	\$12.674.79
<b>Total:</b>					0	0.00

Hacerlo negativo Anula

12674.79 - 92.60 = 12582.19

Instituto Salvadoreño de Desarrollo M

Salir

Hacer 2cc por el valor correcto 12582.19. Hacer los

F

CC1140

No tiene df

+92.60

Mantenimiento de Comprobante Contable-Visualizar

Fecha:	29/02/2016	Estado *	Aplicado
Tipo de Documento:	Comprobante de Diario	N° de Comprobante:	02-000655
Tipo de Movimiento:	Monetario	Agrupacion Operacional:	6   Recursos de Caracter Municipal
Fuente de Recursos *	110-FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Proyecto	Seleccione Proyecto		
Descripción *	traslado de fondos		

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Debe	Haber
21316834						\$12.674.79
21109001					\$12.674.79	
<b>Total:</b>					12674.79	12674.79

Instituto Salvadoreño de Desarrollo M

Salir

eliminar los 4 comprobantes y Hacer de nuevo



DF 294

21109 12582  
41385 -  
41385 -  
83799 -

Mantenimiento de Comprobante Contable-Visualizar

Fecha:	19/02/2016	Estado *	Aplicado
Tipo de Documento:	Comprobante de Diario	N° de Comprobante:	02-000639
Tipo de Movimiento:	Monetario	Agrupacion Operacional:	6   Recursos de Caracter Municipal
Fuente de Recursos *	111-FODES PARA GASTOS DE INVERSION		
Proyecto	Seleccione Proyecto		
Descripción *	retiro de fodes 25% / Cuenta Finan : 200-180-210000-4 / ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO DEPTO DE CUSCATLAN.		

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Debe	Haber
21109001						\$12.582.19
41385001					\$12.582.19	
41385001						\$12.582.19
83799001					\$12.582.19	
<b>Total:</b>					<b>25164.38</b>	<b>25164.38</b>

Cta. Contable Debe	Cta. Contable Haber	Bancos Comerciales M/D
Cod. Egreso	Cod. Ingreso	
CEP	No Costo	

Salir

CC1136

negativo

DF 50

Mantenimiento de Comprobante Contable-Visualizar

Fecha:	19/02/2016	Estado *	Aplicado
Tipo de Documento:	Comprobante de Diario	N° de Comprobante:	02-000448
Tipo de Movimiento:	Monetario	Agrupacion Operacional:	6   Recursos de Caracter Municipal
Fuente de Recursos *	110-FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Proyecto	Seleccione Proyecto		
Descripción *	Remesa/FODES / Cuenta Finan : 100-180-700098-9 / 25% FODES, Institución Financiera: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO		

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Debe	Haber
21109001					\$12.582.19	
85699001						\$12.582.19
21385001						\$12.582.19
21385001					\$12.582.19	
<b>Total:</b>					<b>25164.38</b>	<b>25164.38</b>

Cta. Contable Debe	Bancos Comerciales M/D	Cta. Contable Haber
Cod. Egreso		Cod. Ingreso
CEP		No Costo

SAFIM - Sistema de Administra...

CC 1135

negativo

Anular pagando la 21109001 todo en negativo

23/24

DF 653

21107 12582.19  
85699 -  
213 -  
213 -





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
PRECIERRE CONTABLE  
Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2016  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

eneyda.salguero

Proyectos de inversión con Saldos Negativos

CODIGO	NOMBRE	SUBCUENTA	MONTO
0620000003	CSR/EI Rosario/Administracion	21109	-722.79
0620000003	CSR/EI Rosario/Administracion	21109001	-722.79
111	FODES PARA GASTOS DE INVERSION	211	-1,745.08
111	FODES PARA GASTOS DE INVERSION	21109	-1,745.08
111	FODES PARA GASTOS DE INVERSION	21109001	-1,745.08

Partida 343 enero 2016 no esta vinculada al proyecto



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
 MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 de Enero Al 31 de Octubre de 2016  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Estados de Movimientos: Todos  
 Fuente de Recurso: Del 1112 AL 1112  
 Excluir Proyectos  
 Proyectos de Inversión: Del 0620000003 AL 0620000003  
 Cuentas Contables: Del 21109001 al 21109001

No.Interno	Fecha	T. A. F. F. M. O F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
21109001				Bancos Comerciales M/D			
				Saldo Inicial.....			0.00
01-000343	01/01/2016	1 6 1 112			1,339.71	0.00	1,339.71
01-000647	07/06/2016	1 6 1 112		Anulación	3,122.42	0.00	4,462.13
06-000068	07/06/2016	1 6 1 112		Anulación	0.00	3,122.42	1,339.71
06-000590	07/06/2016	1 6 1 112		reversa	122.42	0.00	1,462.13
06-000648	07/06/2016	1 6 1 112		Anulación	0.00	122.42	1,339.71
06-000653	30/06/2016	1 6 1 112		Anulación	14,361.68	0.00	15,701.39
06-000649	30/06/2016	1 6 1 112		reversa	0.00	14,361.68	1,339.71
				Saldo Final	18,946.23	17,606.52	1,339.71

Comprobante 343 en enero 2016 no esta vinculado el proyecto al monto inicial







DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
COMPROBANTE CONTABLE  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Nº. Comprobante: 01-000451 Período: 1 Agrupación Operacional: 6 Recursos de Caracter Municipal

Tipo Movimiento: Monetario Fecha: 22/01/2016 Estado: Aplicado

Fuente de Recursos: 111 FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Proyecto:

Descripción: traslado de fondos a nivel institucional / Cuenta Finan.: 200-180-810600-4 / ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO DEPTO DE CUSCATLAN, Institución Financiera: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Tipo Comprobante: Comprobante de Diario

Código	Nombre	Costo	Cifrado	Debe	Haber
21109001	Bancos Comerciales M/D			\$ 0.00	\$ 2,000.00
21385001	D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales			\$ 0.00	-\$ 2,000.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales			-\$ 2,000.00	\$ 0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales			\$ 0.00	-\$ 2,000.00
Total:				-\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00

ELABORADO

mar, 16 may 2017 11:08:13

eneyda.salguero

Página 1 de 1





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
COMPROBANTE CONTABLE  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Nº. Comprobante: 01-000521 Período: 1 Agrupación Operacional: 6 Recursos de Caracter Municipal

Tipo Movimiento: Monetario Fecha: 22/01/2016 Estado: Aplicado

Fuente de Recursos: 111 FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Proyecto:

Descripción: Anulación traslado de fondos a nivel institucional / Cuenta Finan.: 200-180-810600-4 / ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO DEPTO DE CUSCATLAN, Institución Financiera: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Tipo Comprobante: Comprobante de Diario

Código	Nombre	Costo	Cifrado	Debe	Haber
21109001	Bancos Comerciales M/D			\$ 2,000.00	\$ 0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales			\$ 0.00	-\$ 2,000.00
41385001	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales			-\$ 2,000.00	\$ 0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales			-\$ 2,000.00	\$ 0.00
Total:				-\$ 2,000.00	-\$ 2,000.00

ELABORADO

mar, 16 may 2017 11:07:37

eneyda.salguero

Página 1 de 1





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
COMPROBANTE CONTABLE  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

NO. Comprobante: 04-000495 Período: 4 Agrupación Operacional: 6 Recursos de Caracter Municipal  
Tipo Movimiento: Monetario Fecha: 29/04/2016 Estado: Aplicado  
Fuente de Recursos: 111 FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Proyecto:

Descripción: Traslado de fondos a nivel de proyecto / Cuenta Finan.: 200-180-810600-4 / ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO DEPTO DE CUSCATLAN, Institución Financiera: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Tipo Comprobante: Comprobante de Diario

Código	Nombre	Costo	Cifrado	Debe	Haber
21109001	Bancos Comerciales M/D			\$ 0.00	\$ 8,000.00
21385001	D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales			\$ 0.00	-\$ 8,000.00
21385001	D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales			-\$ 8,000.00	\$ 0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales			\$ 0.00	-\$ 8,000.00
Total:				-\$ 8,000.00	-\$ 8,000.00

21109001  
21385001  
21385001  
85699001

⌘  
⌘  
⌘  
⌘

ELABORADO

mar, 16 may 2017 09:53:04

eneyda.salguero

Página 1 de 1





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
COMPROBANTE CONTABLE  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Nº. Comprobante: 04-000496 Período: 4 Agrupación Operacional: 6 Recursos de Caracter Municipal

Tipo Movimiento: Monetario Fecha: 29/04/2016 Estado: Aplicado

Fuente de Recursos: 111 FODES PARA GASTOS DE INVERSION

Proyecto:

Descripción: Anulación Traslado de fondos a nivel de proyecto / Cuenta Finan.: 200-180-810600-4 / ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO DEPTO DE CUSCATLAN, Institución Financiera: BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Tipo Comprobante: Comprobante de Diario

Código	Nombre	Costo	Cifrado	Debe	Haber
21109001	Bancos Comerciales M/D			\$ 8,000.00	\$ 0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales			\$ 0.00	-\$ 8,000.00
41385001	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales			-\$ 8,000.00	\$ 0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales			-\$ 8,000.00	\$ 0.00
Total:				-\$ 8,000.00	-\$ 8,000.00

21109001

41385001

41385001

83799001

\$

\$

\$

\$

ELABORADO

mar, 16 may 2017 09:53:40

eneyda.salguero

Página 1 de 1





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Estados de Movimientos: Todos  
Fuente de Recurso: Del 1111 AL 1111  
Excluir Proyectos  
Cuentas Contables: Del 85699001 al 85699001

No.Interno	Fecha	T.	A. F. F.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
		M.	O F. R.					
85699001								Transferencias entre Dependencias Institucionales
								Saldo Inicial.... 0.00
01-000431	22/01/2016	1	6 1 111			0.00	2,300.00	2,300.00
01-000451	22/01/2016	1	6 1 111			0.00	<del>2,000.00</del>	300.00
01-000287	22/01/2016	1	6 1 111			0.00	2,300.00	2,600.00
01-000408	22/01/2016	1	6 1 111			0.00	-1,000.00	1,600.00
01-000480	22/01/2016	1	6 1 111			0.00	-2,300.00	-700.00
01-000493	22/01/2016	1	6 1 111			0.00	-2,300.00	-3,000.00
01-000422	22/01/2016	1	6 1 111			0.00	1,000.00	-2,000.00
01-000465	31/01/2016	1	6 1 111			0.00	-2,300.00	-4,300.00
01-000434	31/01/2016	1	6 1 111			0.00	2,300.00	-2,000.00
02-000431	01/02/2016	1	6 1 111			0.00	1,000.00	-1,000.00
02-000640	01/02/2016	1	6 1 111			0.00	377.85	-622.15
02-000457	18/02/2016	1	6 1 111			0.00	553.68	-68.47
02-000458	18/02/2016	1	6 1 111			0.00	91.39	22.92
02-000459	18/02/2016	1	6 1 111			0.00	68.06	90.98
02-000460	18/02/2016	1	6 1 111			0.00	230.97	321.95
02-000451	19/02/2016	1	6 1 111			0.00	73.29	395.24
02-000452	29/02/2016	1	6 1 111			0.00	3.04	398.28
03-000441	14/03/2016	1	6 1 111			0.00	1,107.36	1,505.64
03-000427	18/03/2016	1	6 1 111			0.00	-1,000.00	505.64
03-000230	18/03/2016	1	6 1 111			0.00	1,000.00	1,505.64
03-000423	31/03/2016	1	6 1 111			0.00	-500.00	1,005.64
03-000231	31/03/2016	1	6 1 111			0.00	500.00	1,505.64
04-000495	29/04/2016	1	6 1 111			0.00	-8,000.00	-6,494.36
06-000659	07/06/2016	1	6 1 111			0.00	122.42	-6,371.94
06-000644	07/06/2016	1	6 1 111			0.00	-122.42	-6,494.36
06-000142	13/06/2016	1	6 1 111			0.00	180.50	-6,313.86
06-000586	13/06/2016	1	6 1 111			0.00	-180.50	-6,494.36
06-000371	13/06/2016	1	6 1 111			0.00	18.00	-6,476.36
06-000585	20/06/2016	1	6 1 111			0.00	-500.00	-6,976.36
06-000458	20/06/2016	1	6 1 111			0.00	500.00	-6,476.36





**DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO**  
**MOVIMIENTO DE CUENTA**

Del 1 Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Estados de Movimientos: Todos  
 Fuente de Recurso: Del 1111 AL 1111  
 Cuentas Contables: Del 85699001 al 85699001

No.Interno	Fecha	T. M.	A. O.	F. F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
85699001									
Transferencias entre Dependencias Institucionales									
									124,855.70
								Saldo Inicial.....	
							0.00	-122.42	124,733.28
06-000644	07/06/2016	1	6	1	111		0.00	122.42	124,855.70
06-000659	07/06/2016	1	6	1	111		0.00	50.32	124,906.02
06-000109	12/06/2016	1	6	1	111	0730000002	0.00	176.28	125,082.30
06-000149	13/06/2016	1	6	1	111	0620000005	0.00	180.50	125,262.80
06-000142	13/06/2016	1	6	1	111		0.00	180.50	125,443.30
06-000141	13/06/2016	1	6	1	111	0810000001	0.00	18.00	125,461.30
06-000371	13/06/2016	1	6	1	111		0.00	18.00	125,479.30
06-000370	13/06/2016	1	6	1	111	0443000001	0.00	14.20	125,493.50
06-000130	13/06/2016	1	6	1	111	0510000001	0.00	11.26	125,504.76
06-000074	13/06/2016	1	6	1	111	0630000001	0.00	-180.50	125,324.26
06-000586	13/06/2016	1	6	1	111		0.00	13,000.00	138,324.26
06-000437	20/06/2016	1	6	1	111	0443000001	0.00	2,600.00	140,924.26
06-000151	20/06/2016	1	6	1	111	0620000005	0.00	1,900.00	142,824.26
06-000144	20/06/2016	1	6	1	111	0810000001	0.00	600.00	143,424.26
06-000112	20/06/2016	1	6	1	111	0730000002	0.00	500.00	143,924.26
06-000135	20/06/2016	1	6	1	111	0510000001	0.00	500.00	144,424.26
06-000458	20/06/2016	1	6	1	111		0.00	300.00	144,724.26
06-000328	20/06/2016	1	6	1	111	0640000001	0.00	1,000.00	145,724.26
06-000233	20/06/2016	1	6	1	111	0620000004	0.00	-1,000.00	144,724.26
06-000426	20/06/2016	1	6	1	111	0620000004	0.00	600.00	145,324.26
06-000397	20/06/2016	1	6	1	111	0730000002	0.00	-600.00	144,724.26
06-000394	20/06/2016	1	6	1	111	0730000002	0.00	1,000.00	145,724.26
06-000425	20/06/2016	1	6	1	111	0620000004	0.00	-1,000.00	144,724.26
06-000642	20/06/2016	1	6	1	111	0620000004	0.00	500.00	145,224.26
06-000062	20/06/2016	1	6	1	111	0451000002	0.00	-500.00	144,724.26
06-000585	20/06/2016	1	6	1	111		0.00	1,000.00	145,724.26
06-000654	20/06/2016	1	6	1	111	0620000004	0.00	3,000.00	148,724.26
06-000333	22/06/2016	1	6	1	111	0630000001	0.00	-3,000.00	145,724.26
06-000575	22/06/2016	1	6	1	111	0630000001	0.00	3,000.00	148,724.26
06-000076	22/06/2016	1	6	1	111	0630000001	0.00	500.00	149,224.26
06-000070	22/06/2016	1	6	1	111	0810000002	0.00	1,800.00	151,024.26
06-000085	24/06/2016	1	6	1	111	0421000001	0.00	1,000.00	152,024.26
06-000059	29/06/2016	1	6	1	111	0620000006	0.00		





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
MOVIMIENTO DE CUENTA

Del 1 de Enero Al 30 de Junio de 2016  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Estados de Movimientos: Todos  
Fuente de Recurso: Del 1111 AL 1111  
Excluir Proyectos  
Cuentas Contables: Del 85699001 al 85699001

No. Interno	Fecha	T. A. F. F. M. O F. R.	PROY	Cod.Costo	DEBE	HABER	SALDO
85699001				Transferencias entre Dependencias Institucionales			
				Saldo Inicial.....			0.00
01-000431	22/01/2016	1 6 1 111			0.00	2,300.00 X	2,300.00
01-000451	22/01/2016	1 6 1 111			0.00	-2,000.00	300.00
01-000287	22/01/2016	1 6 1 111			0.00	2,300.00 ✓	2,600.00
01-000408	22/01/2016	1 6 1 111			0.00	-1,000.00 ✓	1,600.00
01-000480	22/01/2016	1 6 1 111			0.00	-2,300.00 X	-700.00
01-000493	22/01/2016	1 6 1 111			0.00	-2,300.00 X	-3,000.00
01-000422	22/01/2016	1 6 1 111			0.00	1,000.00 X	-2,000.00
01-000465	31/01/2016	1 6 1 111			0.00	-2,300.00 X	-4,300.00
01-000434	31/01/2016	1 6 1 111			0.00	2,300.00 X	-2,000.00
02-000431	01/02/2016	1 6 1 111			0.00	1,000.00	-1,000.00
02-000640	01/02/2016	1 6 1 111			0.00	377.85	-622.15
02-000457	18/02/2016	1 6 1 111			0.00	553.68	-68.47
02-000458	18/02/2016	1 6 1 111			0.00	91.39	22.92
02-000459	18/02/2016	1 6 1 111			0.00	68.06	90.98
02-000460	18/02/2016	1 6 1 111			0.00	230.97	321.95
02-000451	19/02/2016	1 6 1 111			0.00	73.29	395.24
02-000452	29/02/2016	1 6 1 111			0.00	3.04	398.28
03-000441	14/03/2016	1 6 1 111			0.00	1,107.36	1,505.64
03-000427	18/03/2016	1 6 1 111			0.00	-1,000.00 X	505.64
03-000230	18/03/2016	1 6 1 111			0.00	1,000.00 X	1,505.64
03-000423	31/03/2016	1 6 1 111			0.00	-500.00 X	1,005.64
03-000231	31/03/2016	1 6 1 111			0.00	500.00 X	1,505.64
04-000495	29/04/2016	1 6 1 111			0.00	-8,000.00	-6,494.36
06-000659	07/06/2016	1 6 1 111			0.00	122.42	-6,371.94
06-000644	07/06/2016	1 6 1 111			0.00	-122.42	-6,494.36
06-000586	13/06/2016	1 6 1 111			0.00	-180.50 ✓	-6,674.86
06-000371	13/06/2016	1 6 1 111			0.00	18.00	-6,656.86
06-000142	13/06/2016	1 6 1 111			0.00	180.50 X	-6,476.36
06-000458	20/06/2016	1 6 1 111			0.00	500.00 X	-5,976.36
06-000585	20/06/2016	1 6 1 111			0.00	-500.00 X	-6,476.36

496  
495

Traslado de fondos  
1,111









DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
PRECIERRE CONTABLE

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2016  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

eneyda.salguero

Saldos Negativos al Excluir Proyectos

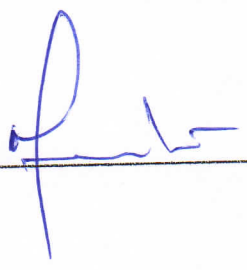
CODIGO	NOMBRE	SUBCUENTA	MONTO
111	FODES PARA GASTOS DE INVERSION	85699	-6,476.36
111	FODES PARA GASTOS DE INVERSION	85699001	-6,476.36
111	FODES PARA GASTOS DE INVERSION	856	-6,476.36



**B**  
**VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO**

Fecha	Descripción de actividades realizadas
08/05/17	<p>Desactualización de mes junio 2016.            Solicitar requerimiento a informatica por precierres generados en el sistema Safim los cuales presentan saldos en negativo que en realidad no estan erroneos, Inconveniente que no esta a mi alcance solventar.</p> <p>Solicitar requerimiento a informatica en cuanto a documentos financieros anulados que no son visibles en la parte contable pero que si afectan las cuentas contables</p>

Responsable. \_\_\_\_\_

Asesor.  \_\_\_\_\_







VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
09/08/16	<p>Revisión de solicitudes presupuestarias justificantes de pago y documentos financieros de enero.</p> <p>Apoyo a tesorería en justificantes de pago y d.f.</p> <p>Recomendación hecha por supervisión:</p> <p>Realizar un traslado de fondos a nivel de cuentas para poder cuadrar fondos propios y Fodes 25% para el pago que se realizó del ISSS patronal y laboral con respecto a planilla de permanentes y Dietas</p> <p>Realizar la asignación presupuestaria desagregando el fondo FISDC / PFGL con su propia fuente de recursos</p>

Responsable.

Asesor.



Sello.



VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
10/08/16	<p>Ingreso de solicitudes presupuestaria marzo /2016</p> <p>Apoyo a modulo de tesoreria Revisión de ingresos en caja con respecto a clinica municipal.</p> <p>Reprogramaciones a los proyectos.</p> <p>Ingreso ISSS patronal.</p> <p>Acuerdo Presupuesto Tesoreria Contabilidad Para realizar ajuste ISSS</p>

Responsable. \_\_\_\_\_

Asesor. \_\_\_\_\_



Sello.





VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
16/08/16	<p>Apoyo a modulo de Tesorería Enero y febrero / 2016</p> <p>Debido a que en el siege no aparecen provisionadas varias erogaciones se acuerdo (presupuesto Tesorería y contabilidad) afectar el presupuesto actual para poder de esta manera realizar cierre enero 2016.</p> <p>Introducción de solicitudes presupues tanías, apertura y cierre de caja recibo Fisdal</p>

Responsable. \_\_\_\_\_

Asesor. \_\_\_\_\_



Sello.



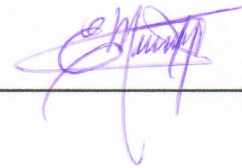
B  
VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
09-8-16	<p>Se realizó Visita a las instalaciones de contabilidad gubernamental en donde este día se trabajó en las siguientes Actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realización de corrección de algunos Errores.</li><li>- Se realiza la incorporación de Partidas de traslados de saldos de las Sob cuentas a las cuentas consolidadas en donde estarán teniendo efecto los movimientos contables.</li></ul> <p>* Se toman en cuenta las siguientes Recomendaciones Hechas por la Supervisora.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrección de Aplicación de planilla ISSS.</li><li>• Incorporación de saldos PFGI Pendientes de percibir en Presupuesto.</li><li>• Corrección de Aplicación Planilla Dietas.</li></ul>

Responsable.

  
Vicente Rosares.

Asesor.





Sello.





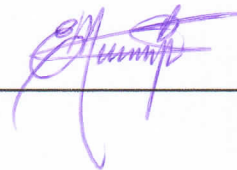
VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
10-8-16	<p>Este día se realiza visita a las instalaciones de contabilidad Gubernamental en donde se le da continuidad a las siguientes actividades contables.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Continuación de la incorporación de partidas de trasladados de saldos.</li><li>- Inicio de incorporación de partidas complementarias.</li><li>- Continuación para proceso de cierre mes de Enero 2016.</li></ul>

Responsable.

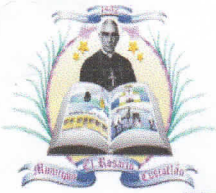
  
Vicente Rosales.

Asesor.






Sello.



VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
11-8-16	<p>Este día se realiza visita para la continuación del proceso de cierre al área de contabilidad gubernamental en donde se realizan las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corrección de partidas anuadas por las otras unidades.</li><li>- Aprobación de partidas y aplicación de partidas.</li><li>- Corrección de saldos a nivel contable.</li><li>- Inicio de Partidas complementarias de proyectos.</li></ul>

Responsable.

  
Vicente Rosales.

Asesor.



Sello.





VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
15-8-16	<p>Se visita las instalaciones del centro de cómputo de contabilidad gubernamental en donde se realizan las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Finalización de Aplicación de Costos.</li><li>▶ Corroboración y Arreglo de errores en Pdas contables.</li><li>▶ Avance en el Proceso de cierre mes de Enero 2016.</li></ul> <p>* Recomendaciones de supervisión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar desactualización para corrección.</li><li>- Como realizar Proceso de Anulación de Pdas que presentan errores.</li></ul>

Responsable.

  
Vicente Rosales.

Asesor.

Sello.



VITACORA DE VISITAS DE TRABAJO

Fecha	Descripción de actividades realizadas
24-3-16	<p>Se realiza Visita al area de Municipalidades con los siguientes fines durante la jornada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corrección de saldos en Negativos Observados en Precierre.</li><li>- Finalización de cierre contable mes de Enero/2016.</li><li>- Instalación de Historico de SICGE Para futuros auditorias.</li></ul>

Responsable.

Asesor.



Sello.