

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	120,728.45	112,660.35	8,068.10
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	120,728.45	112,660.35	8,068.10
11801	DE COMERCIO	100,278.06	89,499.01	10,779.05
11802	DE INDUSTRIA	7,495.10	8,296.54	(801.44)
11803	FINANCIEROS	0.00	708.16	(708.16)
11804	DE SERVICIOS	11,800.74	12,521.86	(721.12)
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	448.00	(448.00)
11818	VIALIDAD	1,154.55	1,186.78	(32.23)
12	TASAS Y DERECHOS	605,729.26	567,399.45	38,329.81
121	TASAS	571,405.30	507,601.64	63,803.66
12105	POR SERVICIOS DE	30,008.17	24,290.53	5,717.64
12106	POR EXPEDICION DE	522.69	467.00	55.69
12107	POR ACCESO A LUGARES	6,210.37	3,857.00	2,353.37
12108	ALUMBRADO PUBLICO	27,125.66	9,476.57	17,649.09
12109	ASEO PUBLICO	33,176.69	30,073.48	3,103.21
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	15,681.90	20,481.66	(4,799.76)
12112	DESECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00
12114	FIESTAS	30,461.16	29,787.45	673.71
12115	MERCADOS	31,497.62	46,761.71	(15,264.09)
12117	PAVIMENTACION	4,616.86	6,143.47	(1,526.61)
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	345,224.97	318,893.13	26,331.84
12119	RASTRO Y TIANGUE	4,977.87	3,846.32	1,131.55



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
12122	TERMINAL DE BUSES	595.62	0.00	595.62
12199	TASAS DIVERSAS	21,305.72	13,523.32	7,782.40
122	DERECHOS	34,323.96	59,797.81	(25,473.85)
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	32,279.16	56,714.49	(24,435.33)
12211	COTEJO DE FIERROS	658.80	517.27	141.53
12299	DERECHOS DIVERSOS	1,386.00	2,566.05	(1,180.05)
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,911.40	30,286.44	9,624.96
141	VENTA DE BIENES	0.00	30,286.44	(30,286.44)
14199	VENTA DE BIENES DIVERSOS	0.00	30,286.44	(30,286.44)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	39,911.40	0.00	39,911.40
14299	SERVICIOS DIVERSOS	39,911.40	0.00	39,911.40
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	25,731.25	20,305.46	5,425.79
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	19,370.91	2,865.45	16,505.46
15302	INTERESES POR MORA DE	2,438.10	49.33	2,388.77
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	1,568.61	2,347.45	(778.84)
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	15,364.20	468.67	14,895.53
157	OTROS INGRESOS NO	6,360.34	17,440.01	(11,079.67)
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	200.00	5,719.12	(5,519.12)
15799	INGRESOS DIVERSOS	6,160.34	11,720.89	(5,560.55)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456,116.64	456,116.64	0.00
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456,116.64	456,116.64	0.00
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	456,116.64	456,116.64	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,437,614.01	1,457,346.86	(19,732.85)
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,423,714.01	1,423,714.01	0.00
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55,364.00	0.00	55,364.00
2220505	FONDO DE INVERSION SOCIAL	0.00	55,364.00	(55,364.00)
2222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	1,368,350.01	1,368,350.01	0.00
223	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,900.00	33,632.85	(19,732.85)
22303	DE ORGANISMOS SIN FINES DE	13,900.00	33,632.85	(19,732.85)
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	618,932.31	0.00	618,932.31
313	CONTRATACION DE EMPRESTITOS	618,932.31	0.00	618,932.31
31304	DE EMPRESAS PUBLICAS	618,932.31	0.00	618,932.31
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,066,814.69	0.00	1,066,814.69
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y	862,448.16	0.00	862,448.16
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	862,448.16	0.00	862,448.16
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	204,366.53	0.00	204,366.53
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	204,366.53	0.00	204,366.53

Totales	4,371,578.01	2,644,115.20	1,727,462.81
Total Cuenta	4,371,578.01	2,644,115.20	1,727,462.81
Total Rubro	4,371,578.01	2,644,115.20	1,727,462.81

*[Handwritten Signature]*

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía  
Alcalde Municipal

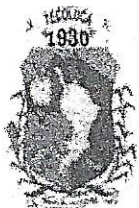


*[Handwritten Signature]*

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Sandra Guadalupe Aguilar Renderos  
Jefe (a) Contabilidad





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,490,404.20	1,164,366.92	326,037.28
511	REMUNERACIONES	784,658.35	735,901.64	48,756.71
51101	SUELDOS	624,916.35	577,599.64	47,316.71
51103	AGUINALDOS	50,542.00	49,102.00	1,440.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	109,200.00	109,200.00	0.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	543,005.89	293,469.38	249,536.51
51201	SUELDOS	269,427.73	192,655.15	76,772.58
51202	SALARIOS POR JORNAL	246,693.16	75,503.68	171,189.48
51203	AGUINALDOS	14,400.00	12,825.55	1,574.45
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	12,485.00	12,485.00	0.00
513	REMUNERACIONES	26,923.88	26,893.93	29.95
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	26,697.21	26,667.26	29.95
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	226.67	226.67	0.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	63,587.43	60,024.43	3,563.00
51401	POR REMUNERACIONES	53,974.67	50,411.67	3,563.00
51402	POR REMUNERACIONES	9,612.76	9,612.76	0.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	47,541.73	45,077.54	2,464.19
51501	POR REMUNERACIONES	39,826.24	37,399.64	2,426.60
51502	POR REMUNERACIONES	7,715.49	7,677.90	37.59
517	INDEMNIZACIONES	21,686.92	0.00	21,686.92
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	19,413.88	0.00	19,413.88
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS	2,273.04	0.00	2,273.04



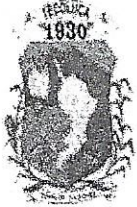
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,000.00	3,000.00	0.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL	3,000.00	3,000.00	0.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,227,567.00	741,620.84	485,946.16
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	654,391.07	395,518.62	258,872.45
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	39,789.01	30,146.33	9,642.68
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	6,800.58	5,156.92	1,643.66
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	41,900.03	41,330.51	569.52
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17,871.13	15,317.86	2,553.27
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y	5,656.78	4,960.98	695.80
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	71,537.68	44,611.66	26,926.02
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	11.60	9.27	2.33
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,716.00	7,316.00	400.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,145.75	72,266.68	6,879.07
54111	MINERALES NO METALICOS Y	114,940.87	59,252.51	55,688.36
54112	MINERALES METALICOS Y	70,043.74	32,224.29	37,819.45
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	1,014.10	974.10	40.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	5,873.81	2,784.92	3,088.89
54115	MATERIALES INFORMATICOS	8,463.59	7,300.89	1,162.70
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	4,228.33	3,585.00	643.33
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	1,000.00	0.00	1,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	43,071.78	38,003.15	5,068.63
54119	MATERIALES ELECTRICOS	20,377.17	11,958.69	8,418.48



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

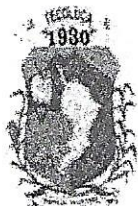
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	10,290.90	5,657.80	4,633.10
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	104,658.22	12,661.06	91,997.16
542	SERVICIOS BASICOS	150,396.59	104,764.38	45,632.21
54201	SERVICIOS DE ENERGIA	109,948.34	67,992.87	41,955.47
54202	SERVICIOS DE AGUA	4,978.42	4,458.11	520.31
54203	SERVICIOS DE	35,222.05	32,165.62	3,056.43
54204	SERVICIOS DE CORREOS	247.78	147.78	100.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	276,768.20	182,562.28	94,205.92
54301	MANTENIMIENTOS Y	22,161.35	15,928.17	6,233.18
54302	MANTENIMIENTOS Y	29,107.75	26,932.06	2,175.69
54303	MANTENIMIENTOS Y	2,672.30	1,733.00	939.30
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	45,917.49	38,479.21	7,438.28
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,207.49	4,149.39	9,058.10
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	666.67	0.00	666.67
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	601.80	601.80	0.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	29,108.86	26,451.30	2,657.56
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	15,206.22	6,458.39	8,747.83
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	51,726.49	27,248.00	24,478.49
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	7,161.99	4,227.71	2,934.28
54399	SERVICIOS GENERALES Y	59,229.79	30,353.25	28,876.54
544	PASAJES Y VIATICOS	10,814.00	5,659.08	5,154.92
54401	PASAJES AL INTERIOR	2,199.97	398.00	1,801.97





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
54402	PASAJES AL EXTERIOR	1,556.99	1,056.99	500.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,461.01	48.00	1,413.01
54404	VIATICOS POR COMISION	5,596.03	4,156.09	1,439.94
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	135,197.14	53,116.48	82,080.66
54503	SERVICIOS JURIDICOS	7,744.99	5,989.73	1,755.26
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	6,175.23	214.03	5,961.20
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,190.00	3,190.00	10,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,777.00	3,401.00	1,376.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	103,309.92	40,321.72	62,988.20
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	113,665.49	66,217.41	47,448.08
553	INTERESES Y COMISIONES DE	30,220.91	26,342.59	3,878.32
55302	DE INSTITUCIONES	9,628.32	5,750.00	3,878.32
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	20,592.59	20,592.59	0.00
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	6,534.96	5,286.97	1,247.99
55508	DERECHOS	4,031.04	3,072.55	958.49
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	2,503.92	2,214.42	289.50
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	43,078.91	32,556.56	10,522.35
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,360.03	5,610.00	1,750.03
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35,431.57	26,757.36	8,674.21
55603	COMISIONES Y GASTOS	287.31	189.20	98.11
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	33,830.71	2,031.29	31,799.42
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	600.00	0.00	600.00





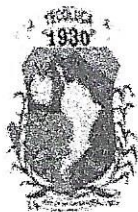
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
55704	COMISIONES Y DESCUENTOS	2,191.07	2,031.29	159.78
55799	GASTOS DIVERSOS	31,039.64	0.00	31,039.64
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,799.67	84,845.50	95,954.17
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,400.00	11,400.00	1,000.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,400.00	5,400.00	1,000.00
5629501	COMURES	6,000.00	6,000.00	0.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,399.67	73,445.50	94,954.17
56302	A EMPRESAS PRIVADAS	1,000.00	0.00	1,000.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE	20,640.79	7,645.01	12,995.78
56304	A PERSONAS NATURALES	44,545.62	34,263.89	10,281.73
56305	BECAS	102,213.26	31,536.60	70,676.66
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,091,387.80	206,830.45	884,557.35
611	BIENES MUEBLES	203,528.83	144,563.88	58,964.95
61101	MOBILIARIOS	51,504.70	873.00	50,631.70
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,671.23	1,671.23	0.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	17,421.00	9,229.00	8,192.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	115,486.00	115,486.00	0.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	14,879.45	14,738.20	141.25
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	2,566.45	2,566.45	0.00
612	BIENES INMUEBLES	136,118.07	5,500.00	130,618.07
61201	TERRENOS	136,118.07	5,500.00	130,618.07
614	INTANGIBLES	19,062.92	9,037.92	10,025.00



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD	7,510.89	7,485.89	25.00
61499	DERECHOS INTANGIBLES	11,552.03	1,552.03	10,000.00
616	INFRAESTRUCTURA	732,677.98	47,728.65	684,949.33
61601	VIALES	93,942.46	0.00	93,942.46
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	224,818.49	45,223.80	179,594.69
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	2,518.97	2,504.85	14.12
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	401,031.50	0.00	401,031.50
61608	SUPERVISION DE	10,366.56	0.00	10,366.56
71	AMORTIZACION DE	267,753.85	267,753.85	0.00
713	AMORTIZACIONES DE	267,753.85	267,753.85	0.00
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	267,753.85	267,753.85	0.00
Totales		4,371,578.01	2,531,634.97	1,839,943.04
Total Cuenta		4,371,578.01	2,531,634.97	1,839,943.04
Total Rubro		4,371,578.01	2,531,634.97	1,839,943.04

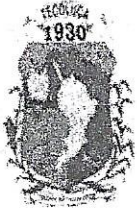
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA

José Dimas Villalón Mejía  
 Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR

Sandra Guadalupe Aguilar Renderos  
 Jefe (a) Contabilidad



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
 ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar  
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

		1,186,768.34
INGRESOS CORRIENTES		
INGRESOS TRIBUTARIOS		112,660.35
IMPUESTOS DIRECTOS	112,660.35	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		567,399.45
TASAS	507,601.64	
DERECHOS	59,797.81	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,286.44	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		30,286.44
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		20,305.46
INTERESES POR MORA Y MULTA	2,865.45	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	17,440.01	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		456,116.64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	456,116.64	
INGRESOS DE CAPITAL		1,457,346.86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,457,346.86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,423,714.01	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	33,632.85	
	Total de Ingreso:	2,644,115.20

*[Firma manuscrita]*

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía  
 Alcalde Municipal

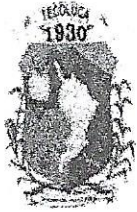


*[Firma manuscrita]*

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Sandra Guadalupe Aguilar Ronderos  
 Jefe (a) Contabilidad





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		1,278,439.20
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		1,176,600.00
REMUNERACIONES	942,932.87	
BIENES Y SERVICIOS	233,667.13	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		63,630.61
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	26,342.59	
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	2,706.97	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	32,549.76	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	2,031.29	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,208.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	11,400.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,808.59	
GASTOS DE CAPITAL		985,441.92
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		206,830.45
BIENES MUEBLES	144,563.88	
BIENES INMUEBLES	5,500.00	
INTANGIBLES	9,037.92	
INFRAESTRUCTURA	47,728.65	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		778,611.47
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		778,611.47
APLICACIONES FINANCIERAS		267,753.85
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		267,753.85
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		267,753.85
Total de Egreso:		2,531,634.97



*[Handwritten signature]*

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía  
Alcalde Municipal

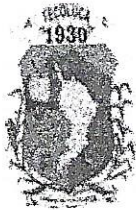


*[Handwritten signature]*

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



Andra Guadalupe Aguilar Renderos  
Jefe (a) Contabilidad



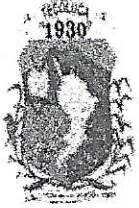
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,687,670.41	11,733,667.80	11,376,081.52	6,045,256.69
21	FONDOS	1,281,037.51	10,609,588.46	10,323,262.73	1,567,363.24
211	DISPONIBILIDADES	894,447.59	5,727,066.28	5,668,406.31	953,107.56
21101	Caja General	0.00	801,427.99	801,427.99	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	892,526.73	4,870,097.03	4,858,531.86	904,091.90
21117	Bancos Comerciales Fondos	1,920.86	55,541.26	8,446.46	49,015.66
212	ANTICIPOS DE FONDOS	386,589.92	63,970.28	41,626.74	408,933.46
21201	Anticipos a Empleados	175,373.10	49,237.03	19,165.82	205,444.31
21203	Anticipos por Servicios	139,360.68	8,618.65	11,346.32	136,633.01
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
21209	Anticipos a Proveedores	1,399.32	4,044.60	4,044.60	1,399.32
21213	Anticipos de Fondos a	70,456.82	0.00	5,000.00	65,456.82
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,818,551.90	4,613,229.68	205,322.22
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	112,660.35	71,621.10	41,039.25
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	567,399.45	530,026.47	37,372.98
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	30,286.44	30,286.44	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	20,305.46	20,205.46	100.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	456,116.64	419,056.92	37,059.72
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,457,346.86	1,367,596.59	89,750.27
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,971,025.32	1,971,025.32	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	203,411.38	203,411.38	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	716,807.60	2,883.56	202,075.30	517,615.86
222	INVERSIONES PERMANENTES	170,394.94	0.00	0.00	170,394.94
22205	Inversión en Acciones y	170,394.94	0.00	0.00	170,394.94
225	DEUDORES FINANCIEROS	546,412.66	165.48	202,075.30	344,502.84
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	22,877.14	0.00	0.00	22,877.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	523,535.52	165.48	202,075.30	321,625.70
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	2,718.08	0.00	2,718.08
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,748.00	2,718.08	0.00	4,466.08
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,748.00	0.00	0.00	1,748.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,801.56	5,657.80	0.00	8,459.36
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,801.56	5,657.80	0.00	8,459.36
23123	Especies Municipales	2,801.56	5,657.80	0.00	8,459.36
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,112,937.66	46,851.60	79,892.79	3,079,896.47
241	BIENES DEPRECIABLES	2,009,164.47	3,657.00	79,892.79	1,932,928.68
24101	Bienes Inmuebles	1,478,696.59	0.00	0.00	1,478,696.59
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	323,195.88	0.00	0.00	323,195.88
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,883.32	0.00	0.00	1,883.32
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,062,465.03	0.00	0.00	1,062,465.03
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	172,726.82	3,657.00	0.00	176,383.82
24199	Depreciación Acumulada	1,029,803.17	0.00	79,892.79	1,109,695.96
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,103,773.19	43,194.60	0.00	1,146,967.79
24301	Bienes Inmuebles	1,103,773.19	43,194.60	0.00	1,146,967.79
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	574,086.08	1,068,686.38	770,850.70	871,921.76
251	INVERSIONES EN BIENES	554,513.37	317,208.11	41,684.00	830,037.48
25103	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	21,695.82	0.00	21,695.82
25121	Productos Alimenticios,	0.00	3,841.77	0.00	3,841.77



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25123	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1.50	0.00	1.50
25125	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	407.73	0.00	407.73
25127	Productos de Cuero y Caucho	0.00	287.50	0.00	287.50
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	5,341.51	0.00	5,341.51
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	23,901.18	0.00	23,901.18
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,856.61	10.00	1,846.61
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,375.46	3.40	15,372.06
25137	Servicios Básicos	0.00	49,183.45	0.00	49,183.45
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,410.89	0.00	12,410.89
25141	Servicios Comerciales	0.00	2,490.76	0.00	2,490.76
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	696.78	0.00	696.78
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5.10	0.00	5.10
25163	Bienes Inmuebles	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	5,510.50	0.00	0.00	5,510.50
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	100,810.96	115,486.00	0.00	216,296.96
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	114,736.51	10,290.45	2,090.00	122,936.96
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	19,513.00	1,675.00	4,006.46	17,181.54
25190	Depreciación	0.00	39,011.35	0.00	39,011.35
25191	Costos Acumulados de la Inversión	334,318.91	0.00	0.00	334,318.91
25198	Depreciación Acumulada	20,376.51	569.25	35,574.14	55,381.40
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,572.71	751,478.27	729,166.70	41,884.28
25201	Remuneraciones Personal	0.00	31,408.33	0.00	31,408.33
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	167,221.26	1,550.54	165,670.72
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	2,659.18	0.00	2,659.18
25221	Productos Alimenticios,	0.00	10,236.01	0.00	10,236.01
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	20,004.27	0.00	20,004.27
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	6,646.72	80.74	6,565.98
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9,349.63	0.00	9,349.63
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	72,705.96	703.57	72,002.39
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	65,497.87	194.15	65,303.72
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,716.31	0.00	4,716.31
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	22,980.96	0.00	22,980.96
25237	Servicios Básicos	0.00	20,339.45	12,132.82	8,206.63
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	22,521.02	1,300.00	21,221.02
25241	Servicios Comerciales	0.00	50,999.80	20.00	50,979.80
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	23,661.25	0.00	23,661.25
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	30,781.28	0.00	30,781.28
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	42,982.72	0.00	42,982.72
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1.70	0.00	1.70
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	46,636.91	0.00	46,636.91
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	47,728.65	0.00	47,728.65
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	16,492.44	17,220.43	1,420.00	32,292.87
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	4,644.84	531.68	4,113.16
25290	Depreciación	0.00	3,893.73	0.00	3,893.73
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,341,224.25	0.00	0.00	1,341,224.25





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	3,946.63	0.00	3,362.05	7,308.68
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,334,197.35	25,564.99	706,796.15	2,015,428.51
	SUB TOTAL	5,687,670.41	11,733,667.80	11,376,081.52	6,045,256.69
4	Obligaciones con Terceros	523,254.69	4,940,600.37	4,647,634.63	230,288.95
41	DEUDA CORRIENTE	82,539.50	4,624,345.79	4,647,634.63	105,828.34
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	82,539.50	96,491.12	92,119.62	78,168.00
41201	Depósitos Ajenos	2,466.56	300.00	0.00	2,166.56
41203	Anticipos por Servicios	0.00	59,920.49	59,920.49	0.00
41207	Depósitos en Garantía	312.99	0.00	0.00	312.99
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	9,038.95	36,270.63	32,199.13	4,967.45
41253	Depósitos Fondos Dependencias	70,721.00	0.00	0.00	70,721.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,527,854.67	4,555,515.01	27,660.34
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,146,575.13	1,164,366.92	17,791.79
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	736,284.21	741,620.84	5,336.63
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	65,861.60	66,217.41	355.81
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	84,845.50	84,845.50	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	202,819.82	206,830.45	4,010.63
41371	A. M. x Amortización de	0.00	267,753.85	267,753.85	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,958,936.52	1,958,936.52	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	64,778.04	64,943.52	165.48
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	440,715.19	316,254.58	0.00	124,460.61
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	392,014.18	267,753.85	0.00	124,260.33
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	392,014.18	267,753.85	0.00	124,260.33
424	ACREEDORES FINANCIEROS	48,701.01	48,500.73	0.00	200.28
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	48,701.01	48,500.73	0.00	200.28
	SUB TOTAL	523,254.69	4,940,600.37	4,647,634.63	230,288.95
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,164,415.72	6,478,187.61	7,128,739.63	5,814,967.74
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,164,415.72	2,356,127.74	2,401,079.78	5,209,367.76
811	PATRIMONIO	5,164,695.72	2,356,127.74	2,401,079.78	5,209,647.76
81105	Patrimonio Municipalidades	613,095.07	0.00	0.00	613,095.07
81107	Donaciones y Legados Bienes	87,000.00	0.00	43,194.60	130,194.60
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,621,527.15	1,594,096.74	1,955,769.48	2,983,199.89
81111	Resultado Ejercicio Corriente	359,915.30	762,031.00	402,115.70	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,483,158.20	0.00	0.00	1,483,158.20
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	280.00	0.00	0.00	280.00
81901	Detrimentos de Fondos	280.00	0.00	0.00	280.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	4,122,059.87	111,183.25	4,010,876.62
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	792,414.41	111,183.25	681,231.16
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	176,983.32	7,004.93	169,978.39
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	22,541.04	5,292.50	17,248.54
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	19,985.92	0.00	19,985.92
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	2.54	0.00	2.54
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	324,200.34	86,501.01	237,699.33
83141	Proyectos y Programas	0.00	128,053.68	6,567.60	121,486.08
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	120,647.57	5,817.21	114,830.36
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	942,932.87	0.00	942,932.87





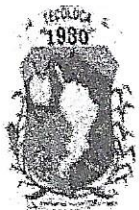
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\*.- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
		0.00	704,493.31	0.00	704,493.31
83301	Remuneraciones Personal	0.00	704,493.31	0.00	704,493.31
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	106,102.84	0.00	106,102.84
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	24,234.75	0.00	24,234.75
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	60,024.43	0.00	60,024.43
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	45,077.54	0.00	45,077.54
83317	Otras Remuneraciones	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	228,009.33	0.00	228,009.33
83401	Productos Alimenticios,	0.00	21,225.47	0.00	21,225.47
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,324.74	0.00	21,324.74
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	14,714.07	0.00	14,714.07
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,059.85	0.00	4,059.85
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	39,543.71	0.00	39,543.71
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,271.90	0.00	2,271.90
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,670.76	0.00	13,670.76
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,311.19	0.00	12,311.19
83417	Servicios Básicos	0.00	47,374.30	0.00	47,374.30
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,961.32	0.00	10,961.32
83421	Servicios Comerciales	0.00	22,669.53	0.00	22,669.53
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,995.22	0.00	5,995.22
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	694.43	0.00	694.43
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,659.08	0.00	5,659.08
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,533.76	0.00	5,533.76
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	61,599.32	0.00	61,599.32
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	32,549.76	0.00	32,549.76
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,706.97	0.00	2,706.97
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	26,342.59	0.00	26,342.59
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,007,145.11	0.00	2,007,145.11
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	26,808.59	0.00	26,808.59
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,968,936.52	0.00	1,968,936.52
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	81,924.08	0.00	81,924.08
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	79,892.79	0.00	79,892.79
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	2,031.29	0.00	2,031.29
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	8,034.75	0.00	8,034.75
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	8,034.75	0.00	8,034.75
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,616,476.60	4,616,476.60
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	112,660.35	112,660.35
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	112,660.35	112,660.35
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,430,007.41	2,430,007.41
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,865.45	2,865.45
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	456,116.64	456,116.64
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	1,971,025.32	1,971,025.32
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,457,346.86	1,457,346.86
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,423,714.01	1,423,714.01
85705	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	33,632.85	33,632.85
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	597,685.89	597,685.89
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	507,601.64	507,601.64
85803	Derechos	0.00	0.00	59,797.81	59,797.81



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	30,286.44	30,286.44
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	18,776.09	18,776.09
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	17,440.01	17,440.01
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,336.08	1,336.08
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,164,415.72</b>	<b>6,478,187.61</b>	<b>7,128,739.63</b>	<b>5,814,967.74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>23,152,455.78</b>	<b>23,152,455.78</b>	<b>0.00</b>

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,045,256.69		230,288.95		5,814,967.74

  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía  
Alcalde Municipal



  
SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR

Sandra Guadalupe Aguilar Renderos  
Jefe (a) Contabilidad



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	894,447.59	959,572.45
RESULTADO OPERACIONAL NETO	353,128.86	217,226.97
FUENTES OPERACIONALES	4,613,229.68	4,647,180.02
USOS OPERACIONALES	4,260,100.82	4,429,953.05
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(267,753.85)	(267,226.23)
EMPRESITOS CONTRATADOS	0.00	381,067.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	267,753.85	648,293.92
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(26,715.04)	(15,125.60)
FUENTES NO OPERACIONALES	7,727.67	0.00
USOS NO OPERACIONALES	34,442.71	15,125.60
DISPONIBILIDADES FINALES	953,107.56	894,447.59

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

**José Dimas Villaíta Mejía**  
 Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

**Sandra Guadalupe Aguilar Renteros**  
 Jefe (a) Contabilidad





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	71,621.10	88,064.95
D. M. x Tasas y Derechos	530,026.47	480,655.68
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	30,286.44	39,824.38
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	20,205.46	20,630.06
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	419,056.92	425,457.93
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,367,596.59	1,402,899.54
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,971,025.32	1,983,168.59
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	203,411.38	206,478.89
OPERACIONALES	4,613,229.68	4,647,180.02
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	381,067.69
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	381,067.69
Anticipos por Servicios	2,727.67	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	5,000.00	0.00
NO OPERACIONALES	7,727.67	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	65,124.86
TOTAL FUENTES	4,620,957.35	5,093,372.57



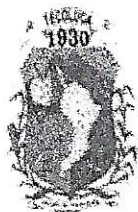


DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	1,146,575.13	1,113,677.17
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	736,284.21	902,080.95
A. M. x Gastos Financieros y Otros	65,861.60	96,450.60
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	84,845.50	72,077.39
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	202,819.82	252,269.51
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,958,936.52	1,976,417.96
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,778.04	16,979.47
OPERACIONALES	4,260,100.82	4,429,953.05
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	267,753.85	648,293.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	267,753.85	648,293.92
Depósitos Ajenos	300.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,071.50	2,874.13
Anticipos a Empleados	30,071.21	8,494.76
Anticipos por Servicios	0.00	2,357.39
Anticipos a Proveedores	0.00	1,399.32
NO OPERACIONALES	34,442.71	15,125.60
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	58,659.97	0.00
TOTAL USOS	4,620,957.35	5,093,372.57



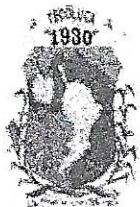
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2017 \*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,567,363.24	1,448,908.77
DISPONIBILIDADES	953,107.56	894,447.59
Bancos Comerciales M/D	904,091.90	892,526.73
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	49,015.66	1,920.86
ANTICIPOS DE FONDOS	408,933.46	386,589.92
Anticipos a Empleados	205,444.31	175,373.10
Anticipos por Servicios	136,633.01	139,360.68
Anticipos a Proveedores	1,399.32	1,399.32
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	65,456.82	70,456.82
DEUDORES MONETARIOS	205,322.22	167,871.26
D. M. x Impuestos Municipales	41,039.25	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	37,372.98	39,438.99
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	100.00	10.09
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	37,059.72	37,641.63
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	89,750.27	90,780.55
INVERSIONES FINANCIERAS	517,615.86	548,936.34
INVERSIONES PERMANENTES	170,394.94	170,394.94
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	170,394.94	170,394.94
DEUDORES FINANCIEROS	344,502.84	378,541.40
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	22,877.14	22,877.14
Deudores Monetarios por Percibir	321,625.70	355,664.26
INVERSIONES INTANGIBLES	2,718.08	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	4,466.08	1,748.00
Amortizaciones Acumuladas	1,748.00	1,748.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,459.36	2,801.56
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,459.36	2,801.56
Especies Municipales	8,459.36	2,801.56
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,079,896.47	3,112,937.66
BIENES DEPRECIABLES	1,932,928.68	2,009,164.47
Bienes Inmuebles	1,478,696.59	1,478,696.59
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	323,195.88	323,195.88
Maquinaria y Equipo de Producción	1,883.32	1,883.32
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,062,465.03	1,062,465.03
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	176,383.82	172,726.82
Depreciación Acumulada	1,109,695.96	1,029,803.17
BIENES NO DEPRECIABLES	1,146,967.79	1,103,773.19
Bienes Inmuebles	1,146,967.79	1,103,773.19
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	871,921.76	574,086.08
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	830,037.48	554,513.37
Remuneraciones Personal Eventual	21,695.82	19,045.27
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,841.77	727.70
Productos Textiles y Vestuarios	1.50	1,247.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	407.73	198.84
Productos de Cuero y Caucho	287.50	155.56
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,341.51	4,957.18
Minerales y Productos Derivados	23,901.18	12,586.80
Materiales de Uso o Consumo	1,846.61	5,383.52
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,372.06	19,026.91
Servicios Básicos	49,183.45	44,491.12
Mantenimiento y Reparación	12,410.89	13,093.51
Servicios Comerciales	2,490.76	2,899.29
Otros Servicios y Arrendamientos	696.78	2,511.00
Servicios Técnicos y Profesionales	4,600.00	22,335.00
Impuestos, Tasas y Derechos	2,580.00	2,685.30
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5.10	32.19
Bienes Inmuebles	5,500.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	2,206.20
Maquinaria y Equipo de Producción	5,510.50	5,510.50
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	216,296.96	100,810.96





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	122,936.96	114,736.51
Derechos de Propiedad Intangibles	17,181.54	19,513.00
Depreciación	39,011.35	17,683.50
Costos Acumulados de la Inversión	334,318.91	163,052.52
Depreciación Acumulada	55,381.40	20,376.51
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>41,884.28</b>	<b>19,572.71</b>
Remuneraciones Personal Permanente	31,408.33	23,364.58
Remuneraciones Personal Eventual	165,670.72	160,740.01
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	2,659.18	899.59
Otras Remuneraciones	0.00	700.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,236.01	14,964.04
Productos Textiles y Vestuarios	20,004.27	8,699.55
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,565.98	1,432.96
Productos de Cuero y Caucho	9,349.63	11,401.62
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	72,002.39	72,775.77
Minerales y Productos Derivados	65,303.72	171,890.90
Materiales de Uso o Consumo	4,716.31	3,887.43
Bienes de Uso y Consumo Diverso	22,980.96	23,882.90
Servicios Básicos	8,206.63	4,215.37
Mantenimiento y Reparación	21,221.02	10,223.33
Servicios Comerciales	50,979.80	25,946.95
Otros Servicios y Arrendamientos	23,661.25	20,986.58
Arrendamientos y Derechos	30,781.28	47,935.83
Pasajes y Viáticos	0.00	25.75
Servicios Técnicos y Profesionales	42,982.72	102,925.03
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1.70	103.09
Transferencias Corrientes al Sector Privado	46,636.91	25,183.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	47,728.65	39,773.12
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,292.87	16,492.44
Derechos de Propiedad Intangibles	4,113.16	0.00
Depreciación	3,893.73	2,363.07
Costos Acumulados de la Inversión	1,341,224.25	566,903.78
Depreciación Acumulada	7,308.68	3,946.63
Aplicación Inversiones Públicas	2,015,428.51	1,334,197.35
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>6,045,256.69</b>	<b>5,687,670.41</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>105,828.34</b>	<b>131,050.51</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>78,168.00</b>	<b>82,539.50</b>
Depósitos Ajenos	2,166.56	2,466.56
Depósitos en Garantía	312.99	312.99
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,967.45	9,038.95
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	70,721.00	70,721.00
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	<b>27,660.34</b>	<b>48,511.01</b>
A. M. x Remuneraciones	17,791.79	31,049.20
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,336.63	12,430.28
A. M. x Gastos Financieros y Otros	355.81	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	100.06
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,010.63	4,931.47
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165.48	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>124,460.61</b>	<b>392,204.18</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>124,260.33</b>	<b>392,014.18</b>
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	124,260.33	392,014.18
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>200.28</b>	<b>190.00</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	200.28	190.00
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>230,288.95</b>	<b>523,254.69</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>5,209,367.76</b>	<b>4,804,500.42</b>





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

PATRIMONIO	5,209,647.76	4,804,780.42
Patrimonio Municipalidades	613,095.07	613,095.07
Donaciones y Legados Bienes Corporales	130,194.60	87,000.00
Resultado Ejercicios Anteriores	2,983,199.89	2,621,527.15
Superávit por Revaluaciones	1,483,158.20	1,483,158.20
DETRIMENTO PATRIMONIAL	280.00	280.00
Detrimentos de Fondos	280.00	280.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	605,599.98	359,915.30
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>5,814,967.74</b>	<b>5,164,415.72</b>

*[Signature]*  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía  
 Alcalde Municipal



*[Signature]*  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 Sandra Guadalupe Aguilar Renderos  
 Jefe (a) Contabilidad



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\*. Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
Nivel: 5 Subcuenta

sandra.aguilar

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	4,010,876.62	4,250,465.24	INGRESOS DE GESTION	4,616,476.60	4,610,400.54
GASTOS DE INVERSIONES	681,231.16	767,293.57	INGRESOS TRIBUTARIOS	112,660.35	88,064.95
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	169,978.39	134,638.50	Impuestos Municipales	112,660.35	88,064.95
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	169,978.39	134,638.50	De Comercio	89,499.01	66,001.71
Proyectos de Construcción de Lugares de	17,248.54	127,815.87	De Industria	8,296.54	5,413.88
Proyectos de Construcción de Lugares de	17,248.54	127,815.87	Financieros	708.18	
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	19,985.92	57,401.56	De Servicios	12,521.86	15,129.87
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	19,985.92	57,401.56	Vallas Publicitarias	448.00	
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	2.54		Vialidad	1,186.78	1,519.49
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	2.54		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2,430,007.41	2,453,371.55
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	237,699.33	240,531.72	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	237,699.33	240,531.72	Multas e Intereses por Mora	2,885.45	5,369.98
Proyectos y Programas Educativos	121,486.08	130,465.56	Intereses por Mora de Impuestos	49.33	9.51
Proyectos y Programas Educativos	121,486.08	130,465.56	Otras Multas Municipales	2,347.45	4,727.74
Proyectos y Programas de Salud Pública	114,830.36	76,440.36	Multas e Intereses Diversos	488.67	632.73
Proyectos y Programas de Salud Pública	114,830.36	76,440.36	Transferencias Corrientes del Sector	456,116.64	463,099.56
GASTOS EN PERSONAL	942,932.87	939,976.92	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	456,116.64	463,099.56
Remuneraciones Personal Permanente	704,493.31	693,954.83	Transferencias entre Dependencias	1,971,025.32	1,984,902.01
Sueldos	549,711.31	530,267.15	Transferencias entre Dependencias	1,971,025.32	1,984,902.01
Aguinaldos	45,582.00	45,121.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,457,346.86	1,493,680.09
Beneficios Adicionales	109,200.00	118,566.68	Transferencias de Capital del Sector Público	1,423,714.01	1,426,464.79
Remuneraciones Personal Eventual	106,102.84	109,224.52	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo	55,364.00	115,774.89
Sueldos	84,082.73	93,965.27	Local de El Salvador		
Salarios por Jomal	2,249.56	9,510.85	Ministerio de Hacienda		37,166.10
Aguinaldos	7,285.55	5,748.40	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	1,368,350.01	1,273,523.80
Beneficios Adicionales	12,485.00	8,132.16	Transferencias de Capital del Sector	33,632.85	67,215.30
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	24,234.75	8,123.46	De Organismos sin Fines de Lucro	33,632.85	67,215.30
Horas Extraordinarias	24,061.41	8,70	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	597,685.89	559,919.05
Beneficios Extraordinarios	173.34	55,405.45	Tasas de Servicios Públicos	507,601.64	497,456.77
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	60,024.43	48,979.02	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	24,290.53	27,360.81
Por Remuneraciones Permanentes	50,411.67	6,426.43	Por Expedición de Documentos de	467.00	522.00
Por Remuneraciones Eventuales	9,612.76	39,828.35	Por Acceso a Lugares Públicos	3,857.00	4,396.50
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	45,077.54		Alumbrado Público	9,476.57	16,456.03
			Aseo Público	30,073.48	26,790.35
			Cementerios Municipales	20,481.66	14,294.59



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -"- Cierre Preliminar  
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
 Nivel: 5 Subcuenta

sandra.aguilar

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Por Remuneraciones Permanentes	37,399.64	35,525.70	Fiestas	29,787.45	25,135.44
Por Remuneraciones Eventuales	7,677.90	4,302.65	Mercados	46,761.71	29,335.80
Indemnizaciones		33,220.50	Pavimentación	6,143.47	6,795.90
Al Personal de Servicios Permanentes		31,350.00	Postes, Torres y Antenas	318,893.13	323,689.00
Al Personal de Servicios Eventuales		1,870.50	Rastro y Tianguie	3,846.32	4,432.20
Otras Remuneraciones	3,000.00	211.11	Terminal de Buses		2,554.90
Honorarios		211.11	Tasas Diversas	13,523.32	15,693.25
Prestaciones Sociales al Personal	3,000.00		Derechos	59,797.81	22,637.90
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	228,009.33	260,901.73	Permisos y Licencias Municipales	56,714.49	19,325.85
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	21,225.47	37,341.02	Cotejo de Fierros	517.27	580.29
Productos Alimenticios para Personas	20,953.92	37,323.23	Derechos Diversos	2,566.05	2,731.76
Productos Agropecuarios y Forestales	271.55	17.79	Venta de Bienes	30,286.44	31,404.34
Productos Textiles y Vestuarios	21,324.74	15,681.06	Venta de Bienes Diversos	30,286.44	31,404.34
Productos Textiles y Vestuarios	21,324.74	15,681.06	Venta de Servicios Públicos		8,420.04
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	14,714.07	9,845.29	Servicios Básicos		8,420.04
Productos de Papel y Cartón	12,784.65	8,063.95	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	18,776.09	15,364.90
Materiales de Oficina	1,809.42	1,781.34	Ingresos Diversos	17,440.01	15,270.17
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y	120.00		Rentabilidad de Cuentas Bancarias	5,719.12	6,293.63
Productos de Cuero y Caucho	4,059.85	2,467.65	Ingresos Diversos	11,720.89	8,976.54
Productos de Cuero y Caucho	1,616.85	1,567.65	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,336.08	94.73
Llantas y Neumáticos	2,443.00	900.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,336.08	94.73
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	39,543.71	35,485.95			
Productos Químicos	19,266.44	16,873.57			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	9.27	34.37			
Combustibles y Lubricantes	20,268.00	18,578.01			
Minerales y Productos Derivados	2,271.90	2,602.71			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	173.19	740.52			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,098.71	1,862.19			
Materiales de Uso o Consumo	13,670.76	13,830.73			
Materiales Informáticos	7,077.23	6,235.21			
Materiales de Defensa y Seguridad Pública		190.00			
Materiales Eléctricos	6,593.53	7,405.52			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,311.19	12,018.23			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,602.05	7,256.28			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,709.14	4,761.95			
Servicios Básicos	47,374.30	48,343.75			
Servicios de Energía Eléctrica	18,418.91	11,613.79			
Servicios de Agua	4,449.92	6,078.34			





DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\*. Cierre Preliminar  
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

sandra.aguilar

Institucional  
 Nivel: 5 Subcuenta

GASTO DE GESTION			INGRESO DE GESTION		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Telecomunicaciones	24,357.69	30,583.42			
Servicios de Correos	147.78	68.20			
Mantenimiento y Reparación	10,961.32	10,529.79			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	9,661.88	7,476.84			
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,299.44	3,052.95			
Servicios Comerciales	22,669.53	34,464.92			
Transportes, Fletes y Almacenamientos	7,035.46	8,130.63			
Servicios de Publicidad	1,035.56	5,299.56			
Servicios de Alimentación	9,982.85	10,508.07			
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,615.66	10,526.66			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,995.22	3,226.77			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,995.22	3,226.77			
Arrendamientos y Derechos	694.43	6,905.33			
De Bienes Muebles		2,888.53			
De Bienes Inmuebles	694.43	4,016.80			
Pasajes y Viáticos	5,659.08	1,994.75			
Pasajes al Interior	398.00	304.75			
Pasajes al Exterior	1,056.99				
Viáticos por Comisión Interna		48.00		262.00	
Viáticos por Comisión Externa	4,156.09	1,428.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	5,533.76	23,855.54			
Servicios Jurídicos	4,669.73	277.67			
Servicios de Contabilidad y Auditoría	214.03	9,610.00			
Servicios de Capacitación		852.87			
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	650.00	13,115.00			
Especies Municipales		2,308.24			
Especies Municipales Diversas		2,308.24			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		6,294.33			
Equipo y Mobiliario Diversos		2,839.00			
Mobiliarios		299.00			
Equipos Informáticos		2,540.00			
Gastos en Activos Intangibles		3,455.33			
Derechos de Propiedad Intelectual		3,455.33			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	61,599.32	92,721.56			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	32,549.76	27,630.76			
Primas y Gastos de Seguros de Personas	5,610.00	5,517.30			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	26,757.36	21,582.95			
Comisiones y Gastos Bancarios	182.40	530.51			



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -\*. Cierre Preliminar  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

sandra.aguiar

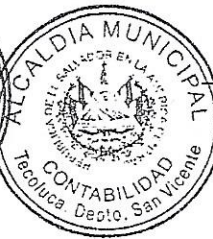
Institucional  
Nivel: 5 Subcuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos	2,706.97	2,411.95			
Derechos	492.55	698.21			
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,214.42	1,713.74			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	26,342.59	62,666.96			
De Instituciones Descentralizadas no	5,750.00	7,273.64			
De Empresas Públicas Financieras	20,592.59	55,393.32			
Gastos Corrientes Diversos		11.89			
Multas y Costas Judiciales		11.89			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,007,145.11	2,025,145.83			
Transferencias Corrientes al Sector Público	11,400.00	8,650.00			
Transferencias Corrientes al Sector Público	5,400.00	7,650.00			
COMURES	6,000.00	1,000.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	26,808.59	38,344.45			
A Organismos sin Fines de Lucro	5,278.45	11,725.45			
A Personas Naturales	21,530.14	26,619.00			
Transferencias entre Dependencias	1,968,936.52	1,978,151.38			
Transferencias entre Dependencias	1,968,936.52	1,978,151.38			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	81,924.08	86,252.20			
Amortización de Inversiones Intangibles		41.18			
Amortización de Inversiones Intangibles		41.18			
Depreciación de Bienes de Uso	79,892.79	83,554.56			
Depreciación de Bienes de Uso	79,892.79	83,554.56			
Amortización de Inversiones en Bienes Privativos		1,748.00			
Amortización de Inversiones en Bienes Privativos		1,748.00			
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	2,031.29	908.46			
Comisiones y Descuentos Sobre Ventas	2,031.29	908.46			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	8,034.75	71,899.10			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,034.75	71,899.10			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,034.75	71,899.10			

SUBTOTAL	4,010,876.62	4,250,485.24	SUBTOTAL	4,616,476.60	4,610,400.54
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	605,599.98	359,915.30	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,616,476.60	4,610,400.54	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	4,616,476.60	4,610,400.54

*[Handwritten Signature]*  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

**José Dimas Villalta Mejía**  
 Alcalde Municipal



*[Handwritten Signature]*  
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR  
**Sandra Guadalupe Aguilar Renderos**  
 Jefe (a) Contabilidad



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TECOLUCA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE DE 2017**

**NOTA 1.- OPERACIONES:**

1.1 Principales Actividades:

- a) Servicios Municipales: comprende todo lo referente al Registro del Estado Familiar, aseo público, alumbrado público, pavimento, mercados, cobro a buses, complejo deportivo, relativo a ganadería (cartas de venta, guías, destace de ganado), cementerio, biblioteca, riego.
- b) Proyectos: se realizan diversidad de proyectos en beneficio de la población para potencializar el desarrollo económico y social, así como también se cuenta con el Departamento de Mantenimiento de Caminos que de forma permanente trabaja en mantener en buen estado las calles rurales del Municipio.
- c) Administración: Su estructura organizativa está compuesta por el Concejo Municipal, Alcalde, Síndico, Auditoría Interna y Externa, Secretaría Municipal y los Departamentos y Unidades que se encargan de las diferentes actividades que les son encomendadas.

1.2 División geográfica del Municipio.

El municipio se ha dividido en 7 sectores, los cuales son:

- a) Sector Santa Cruz Porrillo.
- b) Sector San Carlos Lempa.
- c) Sector Centro.
- d) Sector Pueblo.
- e) Sector San Nicolás.
- f) Sector Norte.
- g) Sector Volcán.

1.3 Unidad de Medida:

Los Estados Financieros están expresados en dólares (\$) de los Estados Unidos de Norte América.

## **NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.**

### **2.1 Normas Técnicas y Principios de Contabilidad.**

Los presentes Estados Financieros han sido preparados por la Alcaldía Municipal de Tecoluca con base a las Normas y Principios de Contabilidad Gubernamental.

### **2.2 Inversiones en bienes de uso.**

- a) Los bienes muebles se registran por su valor de costo de adquisición.
- b) Los bienes inmuebles se registran por su costo de adquisición y se transfieren al Patrimonio Municipal, una vez se liquida el proyecto bajo el cual se adquirió y se tenga la Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Nacional.
- c) El método de cálculo de la depreciación es el de Línea Recta.
- d) Son considerados como bienes de larga duración (depreciables), aquellos cuyo valor de adquisición individual es igual o mayor a \$ 600.00.
- e) La ganancia o pérdida proveniente del retiro o venta de bienes se incluyen en los resultados, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de los bienes.

### **2.3 Ingresos.**

Los ingresos que obtiene la Municipalidad son reconocidos por el principio del devengamiento; entre los cuales podemos mencionar:

- a) Ingresos por Transferencias corrientes del Sector Público (25% FODES).
- b) Ingresos por Transferencias de capital del Sector Público (75% FODES Y FISDL)
- c) Ingresos Propios (por las actividades que le son propias a la Municipalidad).
- d) Financiamiento Interno.
- e) Donaciones.

### **2.4 Gastos.**

Los gastos que genera la Municipalidad son reconocidos por el principio de devengamiento.

## **NOTA 3.- CAJA, BANCOS Y DOCUMENTOS.**

Este grupo está compuesto por el efectivo disponible en moneda de curso legal y otros de fácil realización, que ascienden al 31 de diciembre de 2017 a \$ 904,531.86 los cuales se componen de la siguiente manera:

CUENTA NUMERO	DETALLE FONDO MUNICIPAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
21101001	Caja efectivo		\$ 0.00
	<b>FONDOS PROPIOS</b>		
0018-015019-5	Tesorería Mpal. Tecoluca	\$ 35,403.14	
0018-016721-7	5 % fiestas patronales	\$ 18,222.90	
0018-017400-0	Parque Tehuacán	\$ 0.96	
10110384-1	Cooperativa El Roble Tecoluca	\$ 12,317.52	
0018-018310-7	AMT/kfw-convivir donación-2017/laboral/at	\$ 0.46	
0018-018311-5	AMT/kfw-convivir donación-2017/laboral/bono	\$ 0.46	
0018-018312-3	AMT/kfw-convivir donación-2017/pes/especie	\$ 0.46	
0018-018313-1	AMT/kfw-convivir donación-2017/pes/at	\$ 0.46	
0018-018137-6	Tecoluca/856 fondo general-inclusión productiva-2017/ pes/ Transferencia en especie	\$ 0.46	
0018-0181384	"Tecoluca/856 fondo general-inclusión productiva-2017/pes/at	\$ 0.46	\$ 65,947.28
	<b>FONDO RETENCION VIGILANTES</b>		
1180383332	Alcaldía Mpal. Fondo Vigilantes		\$ 2,253.90
	<b>FONDOS FODES 25 %</b>		
0018-014975-8	Fondos FODES 25% cta. Ahorro	\$ 3,892.42	
1180418101	Alcaldía Municipal Fodes 25%	\$ 45,566.48	\$ 49,458.90
	<b>FONDO DE INTERSOL/DONACION</b>		
1180431485	Fondos INTERSOL Tecoluca	\$ 26,138.25	
0018-016398-0	Sistema de captación agua las pampas.	\$ 1,732.63	
0018-018218-6	Trabajos de recuperación en fuente Parque Ecoturístico Tehuacán	\$ 1,146.41	\$ 29,017.29
	<b>FONDOS FODES 75%</b>		
1180287066	Alcaldía Municipal, Tecoluca 75 %	\$ 538,990.92	
<b>CUENTAS VARIAS</b>	Proyectos en Ejecución 2016-2017	\$ 194,970.74	\$ 733,961.66
	<b>FONDOS FISDL/PFGL</b>		
01180490244	AMT/ kfw-convivir donación-2017 laboral	\$ 1.00	
01180485003	Tecoluca/856 fondo general-inclusión productiva-2017/pes	\$ 49,013.66	
01180490260	AMT/kfw-convivir donación-2017/pes	\$ 1.00	
0018-018138-4	AMT/ Tecoluca/856/ fondo general-inclusión productiva-2017/pes/at	\$ 185.00	\$ 49,200.66



CUENTA NUMERO	DETALLE	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
	VIENEN,...		\$ 929,839.69
	CIDEP		
0018-017499-0	Engramado Cancha la Sabana	\$ 12,734.87	
0018-017500-7	Terracería Cancha la Sabana	\$ 10,533.00	\$ 23,267.87
	<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		\$ 953,107.56

**DOCUMENTOS:**

Letra de cambio por fianza (Fondo Circulante de Administración)	\$0.00
Letra de cambio por fianza (Fondo Circulante de Mercados)	\$0.00
<b>Total Documentos</b>	<b>\$ 0.00</b>

**NOTA 4.- ANTICIPO DE FONDOS.**

Este grupo representa al 30 de junio de 2017, el saldo de adelantos de dinero en efectivo otorgados por la Municipalidad, que asciende a un monto de \$ 394,693.49 compuesto así:

ANTICIPO DE FONDOS EN DÓLARES		
<b>A Empleados y Funcionarios</b>		<b>\$ 205,444.31</b>
	Herbert Méndez Sanabria	1,336.70
	Simón Antonio Amaya	975.00
	Mayra Guadalupe Santos	3,612.77
	Ana Cecilia Flores	31,121.58
	Rubén Alonso Sosa	190.77
	Francisco López	13,705.00
	José Esteban López	5,000.00
	Teresa Pérez	2.49
	Concejo municipal 2012/2015	130,000.00
	concejo municipal periodo	18,500.00
	Rigoberto Nicolás Belloso	1,000.00
<b>Anticipos por Servicios</b>		<b>\$ 136,633.01</b>
	Anticipos por Servicios	2,567.51
	Proyecto Parque León de Piedra	6,316.03

Servicios y Petróleos El Gavilán, S.E.M. de C.V.	118,779.66	
Asociación de Veteranos/as del Municipio de Tecoluca	600.00	
Wilber Alexander Bernal Ponce	139.28	
Oscar Antonio López	75.92	
Douglas Eduardo Espinoza Alvarado	100.00	
Caja de Crédito San Vicente	14.21	
Blanca Luz Merino	4,565.40	
Guadalupe del Carmen Reyes Mendoza	190.00	
Industrias y C	3,285.00	
<b>Anticipo a Proveedores</b>		<b>\$ 1,399.32</b>
<i>Anticipos a Proveedores</i>	1,399.32	
<b>Anticipo de Fondos a Dependencias Institucionales</b>		<b>\$ 65,456.82</b>
<i>Fondos Propios 21109206</i>	5,000.00	
<i>Transferencia de Fondos Temporales Efectivo de Proyectos</i>	60,456.82	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 408,933.46</b>

**NOTA 5.- INVERSIONES FINANCIERAS**

Al 31 de diciembre de 2017, la Municipalidad mantiene fondos invertidos en Acciones y Participación de Capital, por la cantidad de \$ 170,394.94, con el objeto de apoyar el desarrollo y obtener otras fuentes de ingresos.

**INVERSIONES PERMANENTES**

Servicios y Petróleos El Gavilán, S.E.M. de C.V. (Acciones)	\$ 154,990.81
Contraparte para Relleno Sanitario (Participación de Capital)	\$ 15,000.00
Cooperativa El Roble de R.L. (Participación de Capital)	\$ 404.13
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 170,394.94</b>

**NOTA 6.- DEUDORES FINANCIEROS**

Comprende los movimientos de las cuentas que controlan los Deudores Monetarios por Percibir de acuerdo a convenios y en general a Contribuyentes que han dejado de pagar a esta Municipalidad en concepto de Impuestos y Tasas, constituyendo la mora tributaria, la cual está ajustada a los datos proporcionados por el Departamento de Registro y Control Tributario.

Total de mora en Tasas e Impuesto **\$ 321,625.70**

### **NOTA 7.- INVERSIONES EN EXISTENCIAS**

Al 31 de diciembre de 2017, el monto neto de las inversiones institucionales, según su costo de adquisición, asciende a \$ 8,459.36 de acuerdo a la sumatoria global, que comprende la parte de las especies municipales diversas adquiridas.

ESPECIES MUNICIPALES      \$ 8,459.36

### **NOTA 8.- INVERSIONES EN BIENES DE USO.**

Al 31 de diciembre de 2017, el monto neto de los Bienes de Uso, según su costo de adquisición, asciende a \$ 3, 116,594.66 de acuerdo a la sumatoria global, que comprende la parte Institucional y los bienes adquiridos dentro de los proyectos que no han sido liquidados contablemente.

En lo que respecta a los bienes muebles registrados en los proyectos, es importante mencionar que no existe una cuadratura entre el cuadro que se presenta en estas notas y los Estados Financieros debido a que el Sistema Contable no permite hacer una separación (como sucede en el área Institucional) entre los bienes iguales o mayores a \$600.00 y los menores a éstos, por lo que las cuentas presentadas en los Estados Financieros reflejan un solo monto, lo que implica hacer uso de los cuadros extra-contables para saber con exactitud que bienes muebles se constituyen como depreciables.

### **BIENES INSTITUCIONALES DEPRECIABLES**

BIENES	Saldo al				Saldo al 31/12/2017
	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	
Inmuebles	\$ 1, 478,696.59				\$ 1, 478,696.59
Educación y Recreación	\$ 323,195.88				\$ 323,195.88
Maquinaria y Equipo Prod.	\$ 1,883.32				\$ 1,883.32
Vehículos de transporte	\$ 1, 062,465.03				\$ 1, 062,465.03
Maquinaria equipos y Mob.	\$ 174,534.82	\$ 1,849.00			\$ 176,383.82
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3, 040,775.64</b>	<b>\$1,849.00</b>			<b>\$ 3, 042,624.64</b>

**-Depreciación acumulada \$ 1, 109,695.96**



BIENES INSTITUCIONALES NO DEPRECIABLES

(En dólares)

	Saldo al				Saldo al
BIENES	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	31/12/2017
Inmuebles	\$ 1,103,773.19	43,194.60			\$ 1,146,967.79

BIENES DEPRECIABLES (PROYECTOS) 25167001/25183099

(En dólares)

	Saldo al				Saldo al
BIENES	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	31/12/2017
Maquinaria y Equipo Prod.	\$ 5,510.50				\$ 5,510.50
Vehículos de transporte	\$ 216,296.96				\$ 216,296.96
Maquinaria equipos y Mob.	\$ 117,666.51	\$ 7,360.45	\$ 2,090.00		\$ 122,936.96
Derechos Intangibles	\$ 21,188.00			\$ 4,006.46	\$ 17,181.54
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 360,661.97</b>	<b>\$ 7,360.45</b>	<b>\$ 2,090.00</b>	<b>\$ 4,006.46</b>	<b>\$ 361,925.96</b>

BIENES NO DEPRECIABLES (PROYECTOS) 25163001/25163001

(En dólares)

	Saldo al
BIENES	31/12/2017
Inmuebles	\$ 5,500.00

BIENES DEPRECIABLES (PROYECTOS) 25273001/25283099

(En dólares)

	Saldo al				Saldo al
BIENES	30/06/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	31/12/2017
Maquinaria equipos y Mob.	\$ 22,392.44	\$ 11,320.43		\$ 1,420.00	\$ 32,292.87
Derechos Intangibles	\$ 4,644.84			\$ 531.68	\$ 4,113.16
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 27,037.28</b>	<b>\$ 11,320.43</b>		<b>\$ 1,951.68</b>	<b>\$ 36,406.03</b>

### **NOTA 9.- DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES EN BIENES DE USO.**

La depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

#### **BIENES INSTITUCIONALES DEPRECIABLES**

(En dólares)

#### **DEPRECIACION 25198**

CUENTA	Saldo al	Adquisición	Provisión	Saldo al
	30/06/2017			31/12/2017
Maquinaria y Equipo de Produccion			879.75	879.75
Equipo de Transporte Tracc. Y Elev.	5,329.53		17,736.14	23,065.67
Maquinaria Equipo y Mobiliario	15,046.98	569.28	16,958.25	31,435.98
<b>TOTALES</b>	<b>20,376.51</b>	<b>569.28</b>	<b>35,574.14</b>	<b>31,435.98</b>

#### **DEPRECIACION 25298**

CUENTA	Saldo al	Adquisición	Provisión	Saldo al
	31/12/2016			30/06/2017
Equipo de Transporte Tracc. Y Elev.	90.99			90.99
Maquinaria Equipo y Mobiliario	3,855.64		3,362.05	7,217.69
<b>TOTALES</b>	<b>3,946.63</b>		<b>3,362.05</b>	<b>7,308.68</b>

### **NOTA 10.- DEPOSITOS DE TERCEROS.**

Al 31 de diciembre de 2017, la Municipalidad mantiene como Depósitos de Terceros un total de \$ 78,168.00 el cual se detalla de la siguiente manera:

#### **DEPOSITOS DE TERCEROS**

Depósitos Ajenos	\$ 2,166.56
Seguro por Daños (Ramón)	\$ 161.43
Seguro por Daños (Óscar)	\$ 161.43
Seguro por Daños (Felipe)	\$ 57.15
Seguro por Daños (Manuel E. Portillo)	\$ 22.86
Seguro por Daños (Adin)	\$ 161.43
Miguel Fabián Merino	\$ 158.58

Juan José Leiva	\$ 158.58	
José Ismael Cortez	\$ 8.58	
Pedro Argueta Mira	\$ 158.58	
Oscar Armando Quintanilla	\$ 158.58	
José Elías Vásquez	\$ 133.58	
David Humberto Choto	\$ 158.58	
José Luis Munguía	\$ 341.46	
Omar Isabel Chicas	\$ 158.58	
Oscar Ernesto González	\$ 158.58	
Luis Felipe Alvarado	\$ 8.58	
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		<b>\$ 312.99</b>
Pohl Fabricio Martínez	\$ 157.60	
José Alfredo Mejía.	\$ 155.39	
<b>DEPOSITOS DE RETENCIONES FISCALES</b>		<b>\$ 4,967.45</b>
Dirección General de Tesorería	\$ 4,967.45	
<b>DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS</b>		<b>\$70,721.00</b>
Depósitos Fondos Dependencias	\$70,721.00	
<b>TOTAL DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$78,168.00</b>

**NOTA 11.- ENDEUDAMIENTO INTERNO.**

Al 31 de diciembre de 2017 la Municipalidad mantiene en concepto de Endeudamiento Interno, la cantidad de \$ **124,260.33** con Financieras Públicas y Privadas.

**ENDEUDAMIENTO INTERNO**

INSTITUCIÓN FINANCIERA	Nº CRÉDITO	FECHA OTORGAMIENTO	PLAZO	MONTO OTORGADO(\$)	SALDO (\$) AL 31/12/2017
<b>FIDEMUNI*</b>	146	26/Mayo/2011	10 años	302,069.23	105,701.52
<b>Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.</b>	AA1031531	30/06/2016	5 años	1,000.000.00	18,558.81



**NOTA 15.- REVALUACIONES.**

Al cierre del ejercicio 2017, el estado de Rendimiento Económico nos presenta un Superávit por \$605,599.98

F.   
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

