



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,045,256.69	8,486,330.19	8,546,039.20	5,985,547.68
21	FONDOS	1,362,041.02	6,168,609.25	5,806,987.08	1,723,663.19
211	DISPONIBILIDADES	953,107.56	3,437,939.72	3,315,563.48	1,075,483.80
21101	Caja General	0.00	358,201.64	357,176.81	1,024.83
21109	Bancos Comerciales M/D	904,091.90	2,950,651.41	2,915,098.27	939,645.04
21117	Bancos Comerciales Fondos	49,015.66	129,086.67	43,288.40	134,813.93
212	ANTICIPOS DE FONDOS	408,933.46	107,886.36	24,414.84	492,404.98
21201	Anticipos a Empleados	205,444.31	91,712.54	16,968.02	280,188.83
21203	Anticipos por Servicios	136,633.01	1,684.00	1,684.00	136,633.01
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	13,090.50	4,363.50	8,727.00
21209	Anticipos a Proveedores	1,399.32	1,399.32	1,399.32	1,399.32
21213	Anticipos de Fondos a	65,456.82	0.00	0.00	65,456.82
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,622,783.17	2,467,008.76	155,774.41
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	26,149.62	26,149.62	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	258,264.00	255,599.86	2,664.14
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	14,401.91	14,401.91	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,270.46	6,270.46	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	229,665.42	191,387.85	38,277.57
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	815,686.20	700,853.50	114,832.70
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,087,694.36	1,087,694.36	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	169,651.20	169,651.20	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	722,938.08	17,181.54	164,521.92	575,597.70
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	549,825.06	0.00	164,521.92	385,303.14
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	22,877.14	0.00	0.00	22,877.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	526,947.92	0.00	164,521.92	362,426.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	2,718.08	17,181.54	0.00	19,899.62
22615	Derechos de Propiedad Intangible	4,466.08	17,181.54	0.00	21,647.62
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,748.00	0.00	0.00	1,748.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,459.36	2,033.20	0.00	10,492.56
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,459.36	2,033.20	0.00	10,492.56
23123	Especies Municipales	8,459.36	2,033.20	0.00	10,492.56
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,079,896.47	420,747.34	108,170.51	3,392,473.30
241	BIENES DEPRECIABLES	1,932,928.68	359,151.76	63,331.94	2,228,748.50
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	5,510.50	0.00	7,393.82
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,062,465.03	216,296.96	0.00	1,278,761.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	176,383.82	137,214.78	1,570.00	312,028.60
24199	Depreciación Acumulada	1,109,695.96	129.52	61,761.94	1,171,328.38
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,146,967.79	61,595.58	44,838.57	1,163,724.80
24301	Bienes Inmuebles	1,146,967.79	61,595.58	44,838.57	1,163,724.80
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	871,921.76	1,877,758.86	2,466,359.69	283,320.93
251	INVERSIONES EN BIENES	830,037.48	161,042.19	733,275.96	257,803.71
25103	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,301.27	0.00	1,301.27



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25115	Otras Remuneraciones	0.00	8,252.98	0.00	8,252.98
25121	Productos Alimenticios,	0.00	192.60	0.00	192.60
25123	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3.00	0.00	3.00
25125	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	20.04	0.00	20.04
25127	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,698.94	0.00	6,698.94
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	4,141.74	0.00	4,141.74
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,091.97	0.00	12,091.97
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,361.50	0.00	1,361.50
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,895.36	0.00	3,895.36
25137	Servicios Básicos	0.00	27,720.23	0.00	27,720.23
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,433.78	0.00	12,433.78
25141	Servicios Comerciales	0.00	477.80	0.00	477.80
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	740.74	0.00	740.74
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1.70	0.00	1.70
25163	Bienes Inmuebles	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	5,510.50	0.00	5,510.50	0.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	216,296.96	22,500.00	216,296.96	22,500.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	122,936.96	2,572.40	119,951.51	5,557.85
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	17,181.54	0.00	17,181.54	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	517,992.92	2.54	368,835.45	149,160.01
25198	Depreciación Acumulada	55,381.40	55,343.60	0.00	37.80
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	41,884.28	1,716,716.67	1,733,083.73	25,517.22
25201	Remuneraciones Personal	0.00	19,673.60	0.00	19,673.60
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	85,319.69	0.00	85,319.69
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	2,417.95	0.00	2,417.95
25213	Indemnizaciones	0.00	3,095.83	0.00	3,095.83
25215	Otras Remuneraciones	0.00	19,715.37	0.00	19,715.37
25221	Productos Alimenticios,	0.00	7,663.69	0.00	7,663.69
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,980.41	0.00	5,980.41
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	944.15	0.00	944.15
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	225.65	0.00	225.65
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	69,595.11	0.00	69,595.11
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	89,705.43	0.00	89,705.43
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,508.16	0.00	1,508.16
25235	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,225.68	0.00	5,225.68
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,999.99	0.00	3,999.99
25237	Servicios Básicos	0.00	3,999.99	0.00	3,999.99
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,551.48	0.00	6,551.48
25241	Servicios Comerciales	0.00	10,177.84	0.00	10,177.84
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	412.56	0.00	412.56
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,697.19	0.00	4,697.19
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	23,344.00	0.00	23,344.00
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	13,910.74	0.00	13,910.74
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	46,836.43	0.00	46,836.43
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	32,292.87	11,097.71	16,543.26	26,847.32
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	4,113.16	0.00	0.00	4,113.16
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,028,215.44	33,444.55	1,221,844.20	839,815.79



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguiar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	7,308.68	6,418.34	129.52	1,019.86
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,015,428.51	1,243,465.12	493,276.75	1,265,240.14
	SUB TOTAL	6,045,256.69	8,486,330.19	8,546,039.20	5,985,547.68
4	Obligaciones con Terceros	230,288.95	2,393,781.00	2,415,441.65	251,949.60
41	DEUDA CORRIENTE	78,168.00	2,319,136.95	2,402,659.69	161,690.74
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	78,168.00	20,306.61	57,975.95	115,837.34
41201	Depósitos Ajenos	2,166.56	1,633.58	0.00	532.98
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	42,178.79	42,178.79
41207	Depósitos en Garantía	312.99	0.00	0.00	312.99
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	4,967.45	18,673.03	15,797.16	2,091.58
41253	Depósitos Fondos Dependencias	70,721.00	0.00	0.00	70,721.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,298,830.34	2,344,683.74	45,853.40
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	569,317.17	591,929.00	22,611.83
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	367,684.15	380,654.76	12,970.61
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,149.34	17,431.16	1,281.82
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	30,512.58	31,962.58	1,450.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	104,914.48	109,546.82	4,632.34
41371	A. M. x Amortización de	0.00	32,932.69	35,839.49	2,906.80
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,146,163.22	1,146,163.22	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	31,156.71	31,156.71	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	152,120.95	74,644.05	12,781.96	90,258.86
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	124,260.33	47,366.66	11,527.17	88,420.84
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	124,260.33	47,366.66	11,527.17	88,420.84
424	ACREEDORES FINANCIEROS	27,860.62	27,277.39	1,254.79	1,838.02
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	27,860.62	27,277.39	1,254.79	1,838.02
	SUB TOTAL	230,288.95	2,393,781.00	2,415,441.65	251,949.60
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,814,967.74	6,253,172.22	6,171,802.56	5,733,598.08
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,814,967.74	3,660,867.19	3,687,942.36	5,842,042.91
811	PATRIMONIO	5,815,247.74	3,660,867.19	3,687,942.36	5,842,322.91
81105	Patrimonio Municipalidades	613,095.07	0.00	0.00	613,095.07
81107	Donaciones y Legados Bienes	130,194.60	0.00	30,000.00	160,194.60
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,983,199.89	2,657,622.29	3,260,297.44	3,585,875.04
81111	Resultado Ejercicio Corriente	605,599.98	1,003,244.90	397,644.92	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	2,587,088.42	11,909.37	2,575,179.05
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	433,561.92	5,305.91	428,256.01
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	94,814.38	0.00	94,814.38
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	38,234.23	0.00	38,234.23
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	60,301.35	0.00	60,301.35
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	113,833.93	0.00	113,833.93
83141	Proyectos y Programas	0.00	37,608.38	0.00	37,608.38
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	88,769.65	5,305.91	83,463.74
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	452,152.31	0.00	452,152.31
83301	Remuneraciones Personal	0.00	311,478.51	0.00	311,478.51



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	40,980.18	0.00	40,980.18
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	25,082.70	0.00	25,082.70
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	32,324.56	0.00	32,324.56
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	28,060.03	0.00	28,060.03
83311	Gastos de Representación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	12,298.33	0.00	12,298.33
83317	Otras Remuneraciones	0.00	928.00	0.00	928.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	78,812.52	0.00	78,812.52
83401	Productos Alimenticios,	0.00	7,387.67	0.00	7,387.67
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16.46	0.00	16.46
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,223.76	0.00	1,223.76
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	338.00	0.00	338.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	13,772.59	0.00	13,772.59
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,867.97	0.00	1,867.97
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,372.98	0.00	6,372.98
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,399.28	0.00	2,399.28
83417	Servicios Básicos	0.00	32,670.57	0.00	32,670.57
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,249.90	0.00	2,249.90
83421	Servicios Comerciales	0.00	6,634.04	0.00	6,634.04
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,663.30	0.00	1,663.30
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	461.00	0.00	461.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	994.70	0.00	994.70
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	994.70	0.00	994.70
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	12,575.19	0.00	12,575.19
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	6,937.11	0.00	6,937.11
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	944.35	0.00	944.35
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	4,693.73	0.00	4,693.73
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,164,215.06	0.00	1,164,215.06
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	13,351.84	0.00	13,351.84
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,146,163.22	0.00	1,146,163.22
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	48,402.84	0.00	48,402.84
83806	Gastos por Descargo de Bienes de	0.00	44,838.57	0.00	44,838.57
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	3,564.27	0.00	3,564.27
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	396,373.88	6,603.46	389,770.42
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	396,373.88	6,603.46	389,770.42
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	5,216.61	2,471,950.83	2,466,734.22
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	26,149.62	26,149.62
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	26,149.62	26,149.62
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,317,569.06	1,317,569.06
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	209.28	209.28
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	229,665.42	229,665.42
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	1,087,694.36	1,087,694.36
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	815,686.20	815,686.20
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	815,686.20	815,686.20
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	287,665.91	287,665.91
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	198,010.81	198,010.81



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85803	Derechos	0.00	0.00	60,253.19	60,253.19
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	14,401.91	14,401.91
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
859	INGRESOS POR	0.00	5,216.61	24,880.04	19,663.43
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,061.18	6,061.18
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,216.61	18,818.86	13,602.25
SUB TOTAL		5,814,967.74	6,253,172.22	6,171,802.56	5,733,598.08
TOTAL		0.00	17,133,283.41	17,133,283.41	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,985,547.68		251,949.60		5,733,598.08

[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 Romeros
Jefe (a) Contabilidad



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	953,107.56	894,447.59
RESULTADO OPERACIONAL NETO	201,111.11	186,984.36
FUENTES OPERACIONALES	2,467,008.76	2,198,276.80
USOS OPERACIONALES	2,265,897.65	2,011,292.44
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(32,932.69)	(108,926.90)
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,932.69	108,926.90
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(45,802.18)	13,374.20
FUENTES NO OPERACIONALES	42,178.79	36,205.37
USOS NO OPERACIONALES	87,980.97	22,831.17
DISPONIBILIDADES FINALES	1,075,483.80	985,879.25


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía
Alcalde Municipal




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Sandra Carlota Aguilar Rendón
Jefe (a) Contabilidad



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguiar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	0.00	2,726.77
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	5,000.00
D. M. x Impuestos Municipales	26,149.62	31,427.14
D. M. x Tasas y Derechos	255,599.86	251,519.09
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	14,401.91	17,755.49
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,270.46	7,905.59
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	191,387.85	190,998.60
D. M. x Ventas de Activos Fijos	15,000.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	700,853.50	584,295.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,087,694.36	918,809.92
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	169,651.20	195,565.12
OPERACIONALES	2,467,008.76	2,198,276.80
Anticipos por Servicios	42,178.79	28,478.60
NO OPERACIONALES	42,178.79	36,205.37
TOTAL FUENTES	2,509,187.55	2,234,482.17



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	74,744.52	11,785.74
Anticipos a Contratistas	8,727.00	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	4,044.60
Depósitos Ajenos	1,633.58	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,875.87	7,000.83
A. M. x Remuneraciones	569,317.17	502,889.42
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	367,684.15	311,236.55
A. M. x Gastos Financieros y Otros	16,149.34	30,552.60
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	30,512.58	39,869.68
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	104,914.48	152,048.85
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	32,932.69	108,926.90
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,146,163.22	920,081.19
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	31,156.71	54,614.15
OPERACIONALES	2,265,897.65	2,011,292.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,932.69	108,926.90
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	122,376.24	91,431.66
TOTAL USOS	2,509,187.55	2,234,482.17
NO OPERACIONALES	87,980.97	22,831.17



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

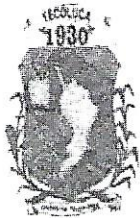
Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,723,663.19	1,532,611.90
DISPONIBILIDADES	1,075,483.80	985,879.25
Caja General	1,024.83	14,166.58
Bancos Comerciales M/D	939,645.04	971,711.67
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	134,813.93	1.00
ANTICIPOS DE FONDOS	492,404.98	394,693.49
Anticipos a Empleados	280,188.83	187,158.84
Anticipos por Servicios	136,633.01	136,633.91
Anticipos a Contratistas	8,727.00	0.00
Anticipos a Proveedores	1,399.32	5,443.92
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	65,456.82	65,456.82
DEUDORES MONETARIOS	155,774.41	152,039.16
D. M. x Tasas y Derechos	2,664.14	1,100.27
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	100.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	38,277.57	37,059.72
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	114,832.70	113,779.17
INVERSIONES FINANCIERAS	575,597.70	522,599.21
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	385,303.14	352,204.27
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	22,877.14	22,877.14
Deudores Monetarios por Percibir	362,426.00	329,327.13
INVERSIONES INTANGIBLES	19,899.62	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	21,647.62	1,748.00
Amortizaciones Acumuladas	1,748.00	1,748.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,492.56	4,992.96
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,492.56	4,992.96
Especies Municipales	10,492.56	4,992.96
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,392,473.30	3,114,745.66
BIENES DEPRECIABLES	2,228,748.50	2,010,972.47
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	7,393.82	1,883.32
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,278,761.99	1,062,465.03
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	312,028.60	174,534.82
Depreciación Acumulada	1,171,328.38	1,029,803.17
BIENES NO DEPRECIABLES	1,163,724.80	1,103,773.19
Bienes Inmuebles	1,163,724.80	1,103,773.19
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	283,320.93	792,925.59
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	257,803.71	765,374.50
Remuneraciones Personal Eventual	1,301.27	15,200.69
Otras Remuneraciones	8,252.98	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	192.60	3,754.37
Productos Textiles y Vestuarios	3.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20.04	28.51
Productos de Cuero y Caucho	6,698.94	109.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,141.74	2,135.61
Minerales y Productos Derivados	12,091.97	19,917.35
Materiales de Uso o Consumo	1,361.50	1,688.79
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,895.36	6,495.24
Servicios Básicos	27,720.23	24,312.16
Mantenimiento y Reparación	12,433.78	5,121.45
Servicios Comerciales	477.80	705.76
Otros Servicios y Arrendamientos	740.74	339.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,600.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,290.00	860.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1.70	1.70
Bienes Inmuebles	0.00	5,500.00
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	5,510.50



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguiar

Institucional

	22,500.00	216,296.96
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,557.85	117,666.51
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	21,188.00
Derechos de Propiedad Intangibles	149,160.01	334,318.91
Costos Acumulados de la Inversión	37.80	20,376.51
Depreciación Acumulada	25,517.22	27,551.09
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	19,673.60	10,890.00
Remuneraciones Personal Permanente	85,319.69	75,987.48
Remuneraciones Personal Eventual	2,417.95	833.68
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	3,095.83	0.00
Indemnizaciones	19,715.37	0.00
Otras Remuneraciones	7,663.69	5,426.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,980.41	2,725.00
Productos Textiles y Vestuarios	944.15	1,289.62
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	225.65	5,205.90
Productos de Cuero y Caucho	69,595.11	34,686.56
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	89,705.43	33,311.33
Minerales y Productos Derivados	1,508.16	2,006.23
Materiales de Uso o Consumo	5,225.68	9,898.87
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,999.99	3,696.89
Servicios Básicos	6,551.48	7,803.65
Mantenimiento y Reparación	10,177.84	11,526.13
Servicios Comerciales	412.56	343.16
Otros Servicios y Arrendamientos	4,697.19	2,914.64
Arrendamientos y Derechos	23,344.00	13,601.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	430.00
Impuestos, Tasas y Derechos	13,910.74	23,311.75
Transferencias Corrientes al Sector Privado	46,836.43	14,105.01
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	26,847.32	22,392.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,113.16	4,644.84
Derechos de Propiedad Intangibles	839,815.79	1,341,224.25
Costos Acumulados de la Inversión	1,019.86	3,946.63
Depreciación Acumulada	1,265,240.14	1,596,756.71
Aplicación Inversiones Públicas	5,985,547.68	5,967,875.32
TOTAL DE RECURSOS		
	Corriente	Anterior
OBLIGACIONES CON TERCEROS	161,690.74	121,838.96
DEUDA CORRIENTE	115,837.34	104,017.27
DEPOSITOS DE TERCEROS	532.98	2,466.56
Depósitos Ajenos	42,178.79	28,478.60
Anticipos por Servicios	312.99	312.99
Depósitos en Garantía	2,091.58	2,038.12
Depósitos de Retenciones Fiscales	70,721.00	70,721.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	45,853.40	17,821.69
ACREEDORES MONETARIOS	22,611.83	17,234.62
A. M. x Remuneraciones	12,970.61	1.24
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,281.82	320.35
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,450.00	100.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,632.34	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	2,906.80	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	165.48
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	90,258.86	285,095.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	88,420.84	283,087.28
ENDEUDAMIENTO INTERNO	88,420.84	283,087.28
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	1,838.02	2,007.72
ACREEDORES FINANCIEROS	1,838.02	2,007.72
Acreeedores Monetarios por Pagar	251,949.60	406,933.96
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
OBLIGACIONES PROPIAS		



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sandra.aguilar

Institucional

PATRIMONIO ESTATAL	5,842,042.91	5,164,415.72
PATRIMONIO	5,842,322.91	5,164,695.72
Patrimonio Municipalidades	613,095.07	613,095.07
Donaciones y Legados Bienes Corporales	160,194.60	87,000.00
Resultado Ejercicios Anteriores	3,585,875.04	2,981,442.45
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	(108,444.83)	396,525.64
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	5,733,598.08	5,560,941.36


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía
Alcalde Municipal




 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 30 de Junio de 2018
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

sendra.aguilar

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	2,575,179.05	1,759,416.45	INGRESOS DE GESTION	2,466,734.22	2,155,942.09
GASTOS DE INVERSIONES	428,256.01	262,559.36	INGRESOS TRIBUTARIOS	26,149.62	31,427.14
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	94,814.38	63,037.93	Impuestos Municipales	26,149.62	31,427.14
Proyectos de Construcción de Lugares de	38,234.23	19,059.04	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,317,569.06	1,148,948.56
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	60,301.35	12,432.21	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y		2.54	Multas e Intereses por Mora	209.28	2,080.32
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	113,833.93	106,202.39	Transferencias Corrientes del Sector	229,665.42	228,058.32
Proyectos y Programas Educativos	37,608.38	21,265.83	Transferencias entre Dependencias	1,087,694.36	918,809.92
Proyectos y Programas de Salud Pública	83,463.74	40,559.42	INGRESOS POR	815,686.20	698,075.02
GASTOS EN PERSONAL	452,152.31	417,212.19	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Remuneraciones Personal Permanente	311,478.51	307,927.98	Transferencias de Capital del Sector Público	815,686.20	684,175.02
Remuneraciones Personal Eventual	40,980.18	46,803.70	Transferencias de Capital del Sector		13,900.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	25,082.70	11,771.60	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	287,665.91	270,374.85
Contribuciones Patronales a Instituciones de	32,324.56	29,413.64	SERVICIOS		
Seguridad Social Públicas			Tasas de Servicios Públicos	198,010.81	207,255.50
Contribuciones Patronales a Instituciones de	28,060.03	21,295.27	Derechos	60,253.19	45,363.66
Seguridad Social Privadas			Venta de Bienes	14,401.91	17,755.49
Gastos de Representación	1,000.00		Venta de Bienes Inmuebles	15,000.00	
Indemnizaciones	12,298.33		INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	19,663.43	7,116.52
Otras Remuneraciones	928.00		Ingresos Diversos	6,061.18	5,925.27
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	78,812.52	105,403.67	Ajustes de Ejercicios Anteriores	13,602.25	1,191.25
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	7,387.67	11,102.64			
Productos Textiles y Vestuarios	16.46	4,393.65			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,223.76	9,304.28			
Productos de Cuero y Caucho	338.00	1,318.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,772.59	24,659.05			
Miñerales y Productos Derivados	1,867.97	719.20			
Materiales de Uso o Consumo	6,372.98	6,540.90			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,399.28	5,868.98			
Servicios Básicos	32,670.57	22,710.25			
Mantenimiento y Reparación	2,249.90	3,014.38			
Servicios Comerciales	6,634.04	6,799.70			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,663.30	120.51			
Arrendamientos y Derechos		112.00			
Pasajes y Viáticos	461.00	5,265.08			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,755.00	3,455.05			



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	62,820.96	26,149.62	36,671.34
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	62,820.96	26,149.62	36,671.34
11801	DE COMERCIO	40,294.42	25,043.77	15,250.65
11802	DE INDUSTRIA	6,060.11	0.00	6,060.11
11804	DE SERVICIOS	15,272.46	0.00	15,272.46
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	94.00	(94.00)
11818	VIALIDAD	1,193.97	1,011.85	182.12
12	TASAS Y DERECHOS	679,977.51	258,264.00	421,713.51
121	TASAS	590,072.37	198,010.81	392,061.56
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	23,294.83	13,290.98	10,003.85
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	357.51	152.00	205.51
12107	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	4,348.13	5,200.00	(851.87)
12108	ALUMBRADO PUBLICO	6,551.04	2,597.01	3,954.03
12109	ASEO PUBLICO	15,356.79	16,167.67	(810.88)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	17,494.14	8,114.70	9,379.44
12112	DESECHOS	90,000.00	0.00	90,000.00
12114	FIESTAS	30,836.61	10,880.91	19,955.70
12115	MERCADOS	48,032.84	24,112.00	23,920.84
12117	PAVIMENTACION	4,330.13	1,543.33	2,786.80
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	332,573.30	108,240.05	224,333.25
12119	RASTRO Y TIANGUE	3,602.25	2,372.54	1,229.71
12122	TERMINAL DE BUSES	1,156.49	0.00	1,156.49
12199	TASAS DIVERSAS	12,138.31	5,339.62	6,798.69
122	DERECHOS	89,905.14	60,253.19	29,651.95
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	85,723.04	59,366.98	26,356.06
12211	COTEJO DE FIERROS	481.09	326.14	154.95
12299	DERECHOS DIVERSOS	3,701.01	560.07	3,140.94
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,672.20	14,401.91	18,270.29



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
141	VENTA DE BIENES	0.00	14,401.91	(14,401.91)
14199	VENTA DE BIENES DIVERSOS	0.00	14,401.91	(14,401.91)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	32,672.20	0.00	32,672.20
14299	SERVICIOS DIVERSOS	32,672.20	0.00	32,672.20
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	27,036.54	6,270.46	20,766.08
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	7,745.25	209.28	7,535.97
15302	INTERESES POR MORA DE	704.74	62.04	642.70
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	1,232.46	2.86	1,229.60
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	5,808.05	144.38	5,663.67
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	19,291.29	6,061.18	13,230.11
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	400.00	3,418.38	(3,018.38)
15799	INGRESOS DIVERSOS	18,891.29	2,642.80	16,248.49
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459,330.84	229,665.42	229,665.42
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	459,330.84	229,665.42	229,665.42
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	459,330.84	229,665.42	229,665.42
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	15,000.00	(15,000.00)
212	VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	15,000.00	(15,000.00)
21201	VENTA DE TERRENOS	0.00	15,000.00	(15,000.00)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,300,492.41	815,686.20	1,484,806.21
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	2,300,492.41	815,686.20	1,484,806.21
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	922,500.00	0.00	922,500.00
2220505	FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA	0.00	126,690.00	(126,690.00)
2222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	1,377,992.41	688,996.20	688,996.21
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,253,146.66	0.00	1,253,146.66
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	1,041,107.80	0.00	1,041,107.80
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	1,041,107.80	0.00	1,041,107.80
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	212,038.86	0.00	212,038.86
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	212,038.86	0.00	212,038.86



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Totales	4,815,477.12	1,365,437.61	3,450,039.51
Total Cuenta	4,815,477.12	1,365,437.61	3,450,039.51
Total Rubro	4,815,477.12	1,365,437.61	3,450,039.51

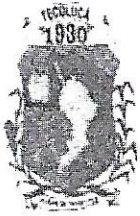

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

José Dimas Villalta Mejía
 Alcalde Municipal

Sandra Guadalupe Aguilar Ronderos
 Jefe (a) Contabilidad



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,657,518.01	591,929.00	1,065,589.01
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	805,174.73	331,152.11	474,022.62
51101	SUELDOS	609,864.21	295,352.11	314,512.10
51102	SALARIOS POR JORNAL	180.00	0.00	180.00
51103	AGUINALDOS	61,012.03	0.00	61,012.03
51105	DIETAS	37,100.00	5,300.00	31,800.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	97,018.49	30,500.00	66,518.49
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	585,052.32	127,601.14	457,451.18
51201	SUELDOS	437,107.85	120,924.90	316,182.95
51202	SALARIOS POR JORNAL	135,409.20	792.95	134,616.25
51203	AGUINALDOS	8,435.27	1,783.29	6,651.98
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	4,100.00	4,100.00	0.00
513	REMUNERACIONES	42,962.97	27,500.65	15,462.32
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	42,902.97	27,500.65	15,402.32
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	60.00	0.00	60.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	63,854.32	32,324.56	31,529.76
51401	POR REMUNERACIONES	56,163.69	25,679.68	30,484.01
51402	POR REMUNERACIONES	7,690.63	6,644.88	1,045.75
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	60,137.33	28,060.03	32,077.30
51501	POR REMUNERACIONES	53,594.66	22,499.67	31,094.99
51502	POR REMUNERACIONES	6,542.67	5,560.36	982.31
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,000.00	1,000.00	6,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	7,000.00	1,000.00	6,000.00
517	INDEMNIZACIONES	50,564.35	15,394.16	35,170.19
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	41,766.02	6,595.83	35,170.19
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS	8,798.33	8,798.33	0.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	42,771.99	28,896.35	13,875.64
51901	HONORARIOS	1,560.00	0.00	1,560.00



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	41,211.99	28,896.35	12,315.64
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,249,938.09	380,654.76	869,283.33
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	759,848.03	244,665.34	515,182.69
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	37,347.08	11,853.55	25,493.53
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	857.65	857.65	0.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	4,439.16	2,532.76	1,906.40
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	43,017.81	5,999.87	37,017.94
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,123.32	1,820.65	12,302.67
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	8,994.69	1,903.59	7,091.10
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	96,811.60	45,936.52	50,875.08
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	169.00	109.00	60.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,844.53	5,359.00	8,485.53
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,380.69	41,463.92	126,916.77
54111	MINERALES NO METALICOS Y	162,243.11	42,491.23	119,751.88
54112	MINERALES METALICOS Y	130,686.05	61,174.14	69,511.91
54114	MATERIALES DE OFICINA	7,955.11	367.30	7,587.81
54115	MATERIALES INFORMATICOS	6,108.89	2,093.81	4,015.08
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	100.00	0.00	100.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	3,041.60	0.00	3,041.60
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	26,900.81	7,729.12	19,171.69
54119	MATERIALES ELECTRICOS	14,397.63	7,148.83	7,248.80
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	5,794.60	2,033.20	3,761.40
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	14,634.70	3,791.20	10,843.50
542	SERVICIOS BASICOS	161,623.85	64,390.79	97,233.06
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	113,035.51	39,934.04	73,101.47
54202	SERVICIOS DE AGUA	10,007.28	5,259.39	4,747.89
54203	SERVICIOS DE	38,359.60	19,140.06	19,219.54
54204	SERVICIOS DE CORREOS	221.46	57.30	164.16



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
543	SERVICIOS GENERALES Y	222,515.14	46,038.63	176,476.51
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	27,469.66	6,193.20	21,276.46
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	70,413.51	13,361.96	57,051.55
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,730.00	1,680.00	1,050.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	40,328.34	12,281.77	28,046.57
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,480.56	1,202.01	5,278.55
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,774.03	3,779.70	1,994.33
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	7,367.88	26.20	7,341.68
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	46,085.65	2,930.55	43,155.10
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	5,366.61	1,766.64	3,599.97
54399	SERVICIOS GENERALES Y	10,498.90	2,816.60	7,682.30
544	PASAJES Y VIATICOS	5,059.51	461.00	4,598.51
54401	PASAJES AL INTERIOR	2,277.19	12.00	2,265.19
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,362.32	29.00	1,333.32
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,420.00	420.00	1,000.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	100,891.56	25,099.00	75,792.56
54503	SERVICIOS JURIDICOS	1,333.32	60.00	1,273.32
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	6,455.40	0.00	6,455.40
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,064.00	4,664.00	1,400.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	87,038.84	20,375.00	66,663.84
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	76,631.77	17,431.16	59,200.61
553	INTERESES Y COMISIONES DE	15,591.91	4,693.73	10,898.18
55302	DE INSTITUCIONES	9,628.32	1,500.00	8,128.32
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	5,735.03	3,193.73	2,541.30
55309	DE ORGANISMOS SIN FINES DE	228.56	0.00	228.56
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	3,724.35	2,234.35	1,490.00
55508	DERECHOS	2,906.00	1,416.00	1,490.00
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	818.35	818.35	0.00



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	33,891.79	6,938.81	26,952.98
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	9,000.00	0.00	9,000.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	24,639.06	6,860.61	17,778.45
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	252.73	78.20	174.53
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	23,423.72	3,564.27	19,859.45
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	433.35	0.00	433.35
55704	COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE	4,044.06	3,564.27	479.79
55799	GASTOS DIVERSOS	18,946.31	0.00	18,946.31
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,357.11	31,962.58	137,394.53
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,375.00	4,700.00	6,675.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	5,875.00	2,700.00	3,175.00
5629501	COMURES	5,500.00	2,000.00	3,500.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	157,982.11	27,262.58	130,719.53
56302	A EMPRESAS PRIVADAS	3,600.00	0.00	3,600.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	62,380.16	2,152.09	60,228.07
56304	A PERSONAS NATURALES	24,566.24	11,256.89	13,309.35
56305	BECAS	67,435.71	13,853.60	53,582.11
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,539,324.22	109,546.82	1,429,777.40
611	BIENES MUEBLES	81,426.61	36,614.81	44,811.80
61101	MOBILIARIOS	36,225.86	1,958.40	34,267.46
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,598.81	10,067.71	2,531.10
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,884.70	994.70	890.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	29,505.00	22,500.00	7,005.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	118.24	0.00	118.24
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	1,094.00	1,094.00	0.00
612	BIENES INMUEBLES	26,095.58	26,095.58	0.00
61201	TERRENOS	26,095.58	26,095.58	0.00
614	INTANGIBLES	200.00	0.00	200.00



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

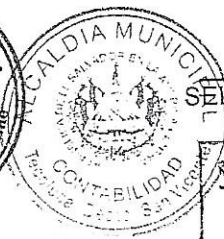
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61499	DERECHOS INTANGIBLES DIVERSOS	200.00	0.00	200.00
616	INFRAESTRUCTURA	1,431,602.03	46,836.43	1,384,765.60
61601	VIALES	64,999.97	0.00	64,999.97
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	195,078.10	46,836.43	148,241.67
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	921,536.82	0.00	921,536.82
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	68,612.43	0.00	68,612.43
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	108,138.96	0.00	108,138.96
61608	SUPERVISION DE	16,500.00	0.00	16,500.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	56,735.75	0.00	56,735.75
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	66,610.79	35,839.49	30,771.30
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	66,610.79	35,839.49	30,771.30
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	66,610.79	35,839.49	30,771.30
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	56,097.13	0.00	56,097.13
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	56,097.13	0.00	56,097.13
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	56,097.13	0.00	56,097.13
Totales		4,815,477.12	1,167,363.81	3,648,113.31
Total Cuenta		4,815,477.12	1,167,363.81	3,648,113.31
Total Rubro		4,815,477.12	1,167,363.81	3,648,113.31

[Firma]
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Dimas Villalta Mejía
 Alcalde Municipal



[Firma]
 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 30 de Junio de 2018
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

			534,751.41
INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS TRIBUTARIOS			26,149.62
IMPUESTOS DIRECTOS	26,149.62		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			258,264.00
TASAS	198,010.81		
DERECHOS	60,253.19		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			14,401.91
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,401.91		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			6,270.46
INTERESES POR MORA Y MULTA	209.28		
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	6,061.18		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			229,665.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	229,665.42		
INGRESOS DE CAPITAL			830,686.20
VENTA DE ACTIVOS FIJOS			15,000.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	15,000.00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			815,686.20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	815,686.20		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00		
Total de Ingreso:			1,365,437.61

[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 Renderos
 Jefe (a) Contabilidad



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

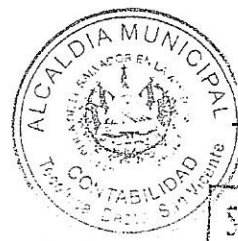
INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		567,189.33
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		532,998.03
REMUNERACIONES	452,152.31	
BIENES Y SERVICIOS	80,845.72	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		16,139.46
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	4,693.73	
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	944.35	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,937.11	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	3,564.27	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18,051.84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4,700.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,351.84	
GASTOS DE CAPITAL		564,334.99
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		109,546.82
BIENES MUEBLES	36,614.81	
BIENES INMUEBLES	26,095.58	
INFRAESTRUCTURA	46,836.43	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		454,788.17
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	454,788.17	
APLICACIONES FINANCIERAS		35,839.49
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	35,839.49	
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	35,839.49	
Total de Egreso:		1,167,363.81

[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 Rendones
Jefe (a) Contabilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TECOLUCA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO DE 2018

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 30 de junio de 2018 a \$ 1,075,483.80 los cuales se componen de la siguiente manera:

CUENTA NUMERO	DETALLE FONDO MUNICIPAL	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
21101001	Caja efectivo		\$ 1,024.83
	FONDOS PROPIOS		
0018-015019-5	Tesorería Mpal. Tecoluca	\$ 43,160.42	
0018-016721-7	5 % fiestas patronales	\$ 15,440.81	
0018-017400-0	Parque Tehuacán	\$ 727.18	
10110384-1	Cooperativa El Roble Tecoluca	\$ 2,648.00	
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	\$ 61,979.17
	FONDO RETENCION VIGILANTES		
1180383332	Alcaldía Mpal. Fondo Vigilantes		\$ 0.01
	FONDOS FODES 25 %		
0018-014975-8	Fondos FODES 25% cta. Ahorro	\$ 4,544.75	
1180418101	Alcaldía Municipal Fodes 25%	\$ 75,074.22	\$ 79,618.97
	FONDO DE INTERSOL/DONACION		
1180431485	Fondos INTERSOL Tecoluca	\$ 22,705.41	
0018-016398-0	Sistema de captación agua las pampas.	\$ 1,732.63	\$ 24,438.04
	FONDOS FODES 75%		
1180287066	Alcaldía Municipal, Tecoluca 75 %	\$ 402,368.84	
0018-018478-2	Reparación de Piscina en Parque Ecoturístico Tehuacán	\$ 79,176.27	
0018-018480-4	Mantenimiento de calles internas comunales y caminos vecinales del municipio	\$ 50,997.46	
0018-018495-2	Contrapartida para proyecto de agua ADCLA	\$ 41.10	
0018-018502-9	Cercado y techo en tanque, compra de lancha y mantenimiento de borda en isla Montecristo	\$ 12,383.76	
0018-015292-9	Renovación de Convenio de cooperación entre la alcaldía municipal de Tecoluca y el CNR	\$ 1,290.83	
0018-017088-9	Construcción de casa comunal en comunidad Barrio Nuevo	\$ 10,174.46	

0018-017217-2	Compra de láminas para familias de escasos recursos que no cuentan con techo	\$ 18.32	
0018-017527-9	Pago de Deuda por consumo de energía eléctrica, año 2016	\$ 0.43	
0018-017528-7	Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, año 2016	\$ 8,336.70	
0018-017777-8	Mantenimiento de calles internas en comunidades del sector santa cruz porrillo, asig. 2016	\$ 6,700.00	
0018-017792-1	Supervisión de proyectos año 2016	\$ 7.46	
0018-017868-5	Readequación de casa cooperativa de las pampas, albergue de san Nicolas Lempa, CBI de santa Cruz Porrillo, que servirá como casa de día para la tercera edad	\$ 1,609.47	
0018-017879-0	Construcción de cancha de futbol rápido en comunidad santa cruz porrillo centro	\$ 2,114.83	
0018-017887-1	Concreteado de calle central en colonia san Romero, Barrio San José Pasaquina Ciudad de Tecoluca,	\$ 1,872.00	
0018-017914-2	Recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, año 2017	\$ 146.38	
0018-018027-2	Apoyo al programa nacional de alfabetización en el municipio de Tecoluca	\$ 377.54	
0018-018058-2	Segunda Fase de Levantamiento Catastral en el Municipio de Tecoluca	\$ 1,881.83	
0018-018074-4	Contrapartida para proyecto de agua potable en comunidad Santa Mónica	\$ 3,444.81	
0018-018094-9	Segunda fase del Tianguie Municipal	\$ 2,273.70	
0018-018154-6	Apoyo a organización y la autogestión del sector adulto mayor del Municipio de Tecoluca	\$ 2,603.42	
0018-018181-3	Mantenimiento de calles internas comunales caminos vecinales del municipio	\$ 2,464.07	
0018-018190-2	Adquisición de equipo y mantenimiento de la infraestructura social del municipio de Tecoluca	\$ 6,859.60	
0018-018227-5	Cierre Técnico de Contenedores	\$ 2,997.46	
0018-018228-3	Mejoramiento de sistema de agua potable en comunidad santa cruz #2	\$ 2,337.93	
0018-018229-1	Construcción de cordón cuneta en pasaje San Lorenzo	\$ 4,997.46	
0018-018260-7	Empedrado, Fraguado en superficie terminada y cordón cuneta en calle central que pasa por comunidad el arco	\$ 6,613.70	
0018-018291-7	Cercado de casa comuna y caseta del sistema de agua en comunidad el puente	\$ 688.43	

0018-018473-1	Prevención de la violencia a través del fomento del deporte año 2018	\$ 4,267.08	
0018-018474-0	Desarrollo de productos y servicios Identitarios Tecoluquenses	\$ 250.40	
0018-018481-2	Rescate de memoria histórica y promoción de valores culturales en el municipio de Tecoluca	\$ 5,711.74	
0018-018496-0	Compra de láminas para reparación de techos en comunidad Ernesto Barrera	\$ 269.99	
0018-018501-0	Contrapartida para construcción de sistema de captación de agua potable en la fuente las Pampas	\$ 3,080.40	\$ 771,005.57
	FONDOS FISDL/PFGL		
01180490244	AMT/ kfw-convivir donación-2017 laboral	\$ 26,434.53	
01180485003	Tecoluca/856 fondo general-inclusión productiva-2017/pes	\$ 7,663.58	
01180490260	AMT/kfw-convivir donación-2017/pes	\$ 100,715.82	
0018-018138-4	AMT/ Tecoluca/856/ fondo general-inclusión productiva-2017/pes/at	\$ 370.00	
0018-018137-6	AMT/ Tecoluca/856/ fondo general-inclusión productiva-2017pes/transferencia en especie	\$ 2,233.28	\$ 137,417.21
	TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 1,075,483.80

DOCUMENTOS:

Letra de cambio por fianza (Fondo Circulante de Administración)	\$0.00
Letra de cambio por fianza (Fondo Circulante de Mercados)	\$0.00
Total, Documentos	\$ 0.00

NOTA 4.- ANTICIPO DE FONDOS.

Este grupo representa al 30 de junio de 2018, el saldo de adelantos de dinero en efectivo otorgados por la Municipalidad, que asciende a un monto de \$ 492,404.98 compuesto así:

ANTICIPO DE FONDOS EN DÓLARES			
A Empleados y Funcionarios			\$ 280,188.83
	Anticipos a Empleados	12.00	
	Herbert Méndez Sanabria	1,336.70	
	Simón Antonio Amaya	975.00	
	Mayra Guadalupe Santos	112.77	

Ana Cecilia Flores	60,443.86	
Alfredo Hernández Hernández	19,136.12	
Rubén Alonso Sosa	190.77	
Francisco López	13,705.00	
José Esteban López	5,000.00	
Manuel Omar Manueles Martínez	1,000.00	
Teresa Pérez	2.49	
Ana Mercedes Beloso	19,136.11	
Sandra del Pilar Hernández	100.00	
Walter Omar Clímaco Aldana	1,000.00	
José Elías Vásquez	16.42	
Concejo municipal 2012/2015	130,000.00	
Reyna Yamileth Bonilla Rivas	200.00	
concejo municipal periodo	18,500.00	
Rigoberto Nicolás Beloso	1,000.00	
Ana Mirian Cortez de Rodríguez	100.00	
Esteban Bladimir Arévalo	8,021.59	
Martín Ubaldo Hernández	100.00	
Ana Silvia Elías de Cruz	100.00	
Anticipos por Servicios		\$ 136,633.01
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	

Anticipo a Contratistas			\$ 8,727.00
	Construvisión S.A. de C.V.	8,727.00	
Anticipo a Proveedores			\$ 1,399.32
	Anticipos a Proveedores	1,399.32	
Anticipo de Fondos a Dependencias Institucionales			\$ 65,456.82
	Fondos Propios 21109206	5,000.00	
	Transferencia de Fondos Temporales Efectivo de Proyectos	60,456.82	
TOTAL			\$492,404.98

NOTA 5.- INVERSIONES FINANCIERAS

Al 30 de junio de 2018, 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
TOTAL	<u>\$ 170,394.94</u>

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	\$ 362,426.00
------------------------------------	---------------

NOTA 7.- INVERSIONES EN EXISTENCIAS

Al 30 de junio de 2018, el monto neto de las inversiones institucionales, según su costo de adquisición, asciende a \$ 10,492.56 de acuerdo a la sumatoria global, que comprende la parte de las especies municipales diversas adquiridas.

ESPECIES MUNICIPALES	\$ 10,492.56
----------------------	--------------

NOTA 8.- INVERSIONES EN BIENES DE USO.

Al 30 de junio de 2018, el monto neto de los Bienes de Uso, según su costo de adquisición, asciende a \$ 3, 392,473.30 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

	Saldo al				Saldo al
BIENES	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	30/06/2018
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	\$ 5,510.50			\$ 7,393.82
Vehículos de transporte	\$ 1, 062,465.03	\$ 216,296.96			\$ 1, 278,761.99
Maquinaria equipos y Mob.	\$ 176,383.82	\$ 137,214.78	\$1,570.00		\$ 312,028.60
TOTALES	\$ 3, 042,624.64	\$359,022.24	\$1,570.00		\$ 3, 400,076.88

-Depreciación acumulada \$ 1,171,328.38

BIENES INSTITUCIONALES NO DEPRECIABLES

(En dólares)

	Saldo al				Saldo al
BIENES	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	30/06/2018
Inmuebles	\$ 1,146,967.79	\$61,595.58	\$44,838.57		\$ 1, 163,724.80

BIENES DEPRECIABLES (PROYECTOS) 25167001/25183099

(En dólares)

BIENES	Saldo al				Saldo al
	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	30/06/2018
Maquinaria y Equipo Prod.	\$ 5,510.50		\$ 5,510.50		\$ 0.00
Vehículos de transporte	\$ 216,296.96	\$ 22,500.00	\$ 216,296.96		\$ 22,500.00
Maquinaria equipos y Mob.	\$ 122,936.96	\$ 2,572.40	\$ 119,951.51		\$ 5,557.85
Derechos Intangibles	\$ 17,181.54		\$ 17,181.54		\$ 0.00
TOTALES	\$ 361,925.96	\$ 25,072.40	\$ 358,940.51		\$ 28,057.85

BIENES NO DEPRECIABLES (PROYECTOS) 25163001/25163001

(En dólares)

BIENES	Saldo al
	30/06/2018
Inmuebles	\$ 0.00

BIENES DEPRECIABLES (PROYECTOS) 25273001/25283099

(En dólares)

BIENES	Saldo al				Saldo al
	31/12/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	30/06/2018
Maquinaria equipos y Mob.	\$ 32,292.87	\$ 11,097.71	\$ 16,543.26		\$ 26,847.32
Derechos Intangibles	\$ 4,113.16				\$ 4,113.16
TOTALES	\$ 36,406.03	\$ 11,097.71	\$ 16,543.26		\$ 30,960.48

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

La depreciación acumulada al 30 de junio de 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

BIENES INSTITUCIONALES DEPRECIABLES

(En dólares)

DEPRECIACION 25198

CUENTA	Saldo al		Provisión	Saldo al
	31/12/2017	Adquisición		30/06/2018
Maquinaria y Equipo de Produccion	879.75		879.75	0.00
Equipo de Transporte Tracc. Y Elev.	23,065.67		23,065.67	0.00
Maquinaria Equipo y Mobiliario	31,435.98		31,398.18	37.80
TOTALES	55,381.40		55,343.60	37.80

DEPRECIACION 25298

CUENTA	Saldo al		Provisión	Saldo al
	31/12/2017	Adquisición		30/06/2018
Equipo de Transporte Tracc. Y Elev.	90.99			90.99
Maquinaria Equipo y Mobiliario	7,217.69	129.52	6,418.34	928.87
TOTALES	7,308.68	129.52	6,418.34	1,019.86

NOTA 10.- DEPOSITOS DE TERCEROS.

Al 30 de junio de 2018, la Municipalidad mantiene como Depósitos de Terceros un total de \$ 115,837.34 el cual se detalla de la siguiente manera:

DEPOSITOS DE TERCEROS

Depósitos Ajenos	\$ 532.98
Seguro por Daños (Ramón)	\$ 11.43
Seguro por Daños (Óscar)	\$ 11.43
Seguro por Daños (Felipe)	\$ 57.15
Seguro por Daños (Manuel E. Portillo)	\$ 22.86
Seguro por Daños (Adin)	\$ 11.43
Miguel Fabián Merino	\$ 8.58
Juan José Leiva	\$ 8.58
José Ismael Cortez	\$ 8.58
Pedro Argueta Mira	\$ 8.58
Oscar Armando Quintanilla	\$ 158.58
David Humberto Choto	\$ 8.58

José Luis Munguía	\$ 191.46	
Omar Isabel Chicas	\$ 8.58	
Oscar Ernesto González	\$ 8.58	
Luis Felipe Alvarado	\$ 8.58	
ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 42,178.79
Anticipos por servicios	\$ 42,178.79	
DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 312.99
Pohl Fabricio Martínez	\$ 157.60	
José Alfredo Mejía.	\$ 155.39	
DEPOSITOS DE RETENCIONES FISCALES		\$ 2,091.58
Dirección General de Tesorería	\$ 2,091.58	
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS		\$70,721.00
Depósitos Fondos Dependencias	\$70,721.00	
TOTAL, DEPOSITOS DE TERCEROS		\$115,837.34

NOTA 11.- ENDEUDAMIENTO INTERNO.

Al 30 de junio de 2018 la Municipalidad mantiene en concepto de Endeudamiento Interno, la cantidad de \$ 88,420.84 con Financieras Públicas y Privadas.

ENDEUDAMIENTO INTERNO

INSTITUCIÓN FINANCIERA	N° CRÉDITO	FECHA OTORGAMIENTO	PLAZO	MONTO OTORGADO(\$)	SALDO (\$) AL 30/06/2018
FIDEMUNI*	146	26/Mayo/2011	10 años	302,069.23	88,420.84
Suman,.....				302,069.23	88,420.84

* FIDEMUNI: Fideicomiso de reestructuración de deudas de las Municipalidades.

NOTA 12.- GASTOS DE GESTIÓN.

Comprende los Gastos de Gestión Municipal durante el ejercicio corriente, los cuales se detallan a continuación:

GASTOS DE GESTIÓN	
Gastos de inversiones públicas	428,256.01
Gastos en personal	452,152.31
Gastos en bienes de consumo y uso	78,812.52
Gastos en Bienes	994.70
Gastos financieros y otros	12,575.19
Gastos en transferencias otorgadas	1,164,215.06
Costos de venta y cargos calculados	48,402.84
Gastos de actualizaciones y ajustes	<u>389,770.42</u>
TOTAL	<u>2,575,179.05</u>

NOTA 13.- INGRESOS DE GESTIÓN.

Comprende los Ingresos de Gestión Municipal durante el ejercicio corriente, los cuales se detallan a continuación:

INGRESOS DE GESTION	
Ingresos Tributarios	26,149.62
Ingresos por transferencias corrientes recibidas	1,317,569.06
Ingresos por transferencias de capital recibidas	815,686.20
Ingresos por venta de bienes y servicios	287,665.91
Ingresos por actualizaciones y ajustes	<u>19,663.43</u>
TOTALES	<u>2,466,734.22</u>

NOTA 14.- REVALUACIONES.

Al cierre del mes de junio de 2018, el estado de Rendimiento Económico nos presenta un Déficit por \$108,444.83

F. 
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

