



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	174,685.61	154,932.15
DISPONIBILIDADES	159,137.74	143,719.60
Caja General	3,580.13	3,149.00
Bancos Comerciales M/D	153,960.05	138,973.04
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,597.56	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	15,547.87	11,162.47
Anticipos a Empleados	500.00	500.00
Anticipos a Contratistas	15,047.87	10,662.47
DEUDORES MONETARIOS	0.00	50.08
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	50.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.06
INVERSIONES FINANCIERAS	68,672.86	30,896.66
DEUDORES FINANCIEROS	68,672.86	30,896.66
Deudores Monetarios por Percibir	68,672.86	30,896.66
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	186.68	190.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	186.68	190.25
Especies Municipales	186.68	190.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	762,554.06	776,707.43
BIENES DEPRECIABLES	124,206.16	138,359.53
Bienes Inmuebles	91,180.13	91,180.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	37,075.89	55,602.90
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	79,682.05	84,612.90
Depreciación Acumulada	83,731.91	93,036.40
BIENES NO DEPRECIABLES	638,347.90	638,347.90
Bienes Inmuebles	638,347.90	638,347.90
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,942.30	402.79
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	6,942.30	402.79
Remuneraciones Personal Eventual	1,570.00	3,298.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	119.92
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	148.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	282.50
Productos de Cuero y Caucho	72.00	1,339.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	728.63	0.00
Minerales y Productos Derivados	542.75	3,147.73
Materiales de Uso o Consumo	0.00	81.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,204.62	2,491.41
Servicios Básicos	8,658.58	7,000.93
Servicios Comerciales	663.50	655.00
Otros Servicios y Arrendamientos	11,154.49	3,381.50
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	22.66	17.56
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,379.50	13,980.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	245,780.69	0.00
Estudios de Preinversión	2,475.00	500.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,697,567.26	809,764.95
TOTAL DE RECURSOS	1,013,041.51	963,129.28
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,455.52	2,585.24
DEPOSITOS DE TERCEROS	846.30	739.60
Depósitos de Retenciones Fiscales	846.30	739.60
ACREEDORES MONETARIOS	2,609.22	1,845.64
A. M. x Remuneraciones	2,494.58	1,845.58
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	64.57	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	50.07	0.06
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,862,186.49	1,508,364.46
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,861,705.05	1,478,135.34
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,861,705.05	1,478,135.34



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

ACREEDORES FINANCIEROS	481.44	30,229.12
Acreedores Monetarios por Pagar	481.44	30,229.12
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,865,642.01	1,510,949.70
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(631,363.62)	(597,727.95)
PATRIMONIO	(631,363.62)	(597,727.95)
Patrimonio Municipalidades	396,646.48	396,646.48
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,028,010.10)	(797,435.16)
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	(196,939.27)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(221,236.88)	49,907.53
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(852,600.50)	(547,820.42)



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL