



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	98,105.76	555,528.33
DISPONIBILIDADES	97,305.76	540,902.01
Caja General	699.20	18,602.55
Bancos Comerciales M/D	96,606.56	520,701.90
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	800.00	14,031.30
Anticipos a Empleados	800.00	500.00
Anticipos a Contratistas	0.00	13,531.30
DEUDORES MONETARIOS	0.00	595.02
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	594.96
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.06
INVERSIONES FINANCIERAS	61,885.29	28,087.81
DEUDORES FINANCIEROS	61,885.29	28,087.81
Deudores Monetarios por Percibir	61,885.29	28,087.81
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	27,766.04	591.09
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	16,884.71	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	319.22	0.00
Minerales y Productos Derivados	979.30	0.00
Materiales de Uso o Consumo	6.90	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,089.18	0.00
Mantenimiento y Reparación	33.79	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	451.80	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4.52	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	14,000.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	10,881.33	591.09
Remuneraciones Personal Eventual	9,490.00	35,103.47
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	119.92
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,266.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	7,080.18	7,812.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	538.16
Productos de Cuero y Caucho	402.00	1,339.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	29,721.28	33,560.12
Minerales y Productos Derivados	2,047.30	17,628.48
Materiales de Uso o Consumo	2,187.20	13,550.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,299.32	12,754.48
Servicios Básicos	34,607.51	35,623.26
Mantenimiento y Reparación	285.05	0.00
Servicios Comerciales	4,829.10	10,964.50
Otros Servicios y Arrendamientos	47,024.87	39,203.23
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	71.46	74.76
Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,673.00	38,838.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	375,117.27	74,867.63
Estudios de Preinversión	16,885.00	17,930.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,988,362.85	1,113,041.11
TOTAL DE RECURSOS	950,497.83	1,361,104.91



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,260.02	21,306.89
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,434.01	2,801.15
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,434.01	2,801.15
ACREEDORES MONETARIOS	1,826.01	18,505.74
A. M. x Remuneraciones	1,826.01	4,889.18
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,650.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,966.56
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,814,815.59	1,909,962.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,814,815.59	1,908,426.25
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,814,815.59	1,908,426.25
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	1,535.87
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	1,535.87
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,818,075.61	1,931,269.01
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)	(994,374.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(236,214.16)	27,563.85
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(867,577.78)	(570,164.10)



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA





CONTADOR MUNICIPAL

