

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 E N D O L L A R E S

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	115.506.49	294.709.39
DISPONIBILIDADES	115.506.49	293.588.09
BANCOS COMERCIALES M/D	80.335.55	232.651.98
CTA.AHORRO 340-30326-5 B.A.FISDL	1.048.34	1.043.11
CTA.AH.NG.00340032659-9B.A.FISDL/PAPES	370.40	368.55
CTA.AHORRO.110101009198-2PROY.FISDL/KFW	844.04	841.93
CTA.AHORRO1101-01-009360-9 B PROCREDIT COMU	2.047.52	2.042.41
CTA.B.A.540-8194-2FONDO MUNICIPAL	94.06	2.124.83
CTA.B.A.540-8197-5SERVICIO DE AGUA	261.78	502.58
C/AHOR.B.A.340-34293-7 75% FODES	49.515.58	95.327.80
CTA.B.A.540-8196-4 25% FODES	268.53	1.381.54
CTA.B.A.540-8195-3 PREINVERSION 5%FODES	3.897.77	3.445.87
CTA.CTE.B.A.540-8210-7CAESS.S.A.DE C.V.	21.60	21.60
CTA.CTE.LEGALIZACION BIENES INMUEBLES 540-8	0.00	3.330.00
CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN/FISDL/KFW IV	25.38	25.26
CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN/FISDL/GOES REHABI	26.37	26.25
MEJOR.YAMP.AGUA POTABLE CTON.CONC.SAN NIC.Y	0.00	286.53
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DE LA ALCALDIA 2	0.00	2.664.75
PROY.ACCIONES AFIRMATIVAS P/MUJERES CTA.540	0.00	841.03
CAPACITACION Y ASISTENCIA PLAN ESTRA.540-00	0.00	3.29
CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN FISDL/PRODCUMUNIDA	0.00	9.308.18
PROVISION BONDS Y AGUINALDOS CTA.AHORROS CT	28.56	487.66
PREVENCION ERRADICACION DENGUE AÑO 2013 CTA	0.00	2.695.22
F.CUSTODIA EMBARGOS JUDICIALES CTA.AHORRO 3	1.019.75	565.07
SOBRE CICLO DE PROYECTO CTA.340-042384-6	0.00	3.30
SOBRE RENDICION DE CUENTAS CTA. 340-42384-6	0.00	3.30
FORTAL.EQUIDAD GENERO CTA.540-008649-1	0.00	4.724.79
APOYO AGRICULTORES CTA.540-008657-1 AÑO 201	0.00	2.035.43
FIESTAS PATRONALES 5% CTA.540-008669-5	1.428.32	1.208.93
PLAN RESCATE FINANCIERO(SITUACION CRITICA N	0.00	3.30
MONTE SAN JUAN/FISDL KFW IV CTA.AH 340-0384	135.77	16.726.54
CTA.LEGALIZACION INMUEBLES CNR 540-8688-8	5.435.08	5.435.08
FISDL/KFW IV/CAJA CHICA CTA. 540-008691-3 B	0.00	135.54
FISDL/KFW IV/AMPI.Y MEJOR.C.ESC.C/SAN ANDRES	0.00	54.881.01
CTA.PAVI.CONCRE.HIDRAUL.B/EL CENTRO NO.540-	0.00	6.198.16
CTA.MANTEN.Y REPARACION CAM.VECIN.2013 NO.5	0.00	4.757.20
CTA.CELEB.DIA NIÑO Y NIÑA NO.540-008729-0 B	0.00	3.406.44
CTA.FORTAL.SECTOR EDUCATIVO NO.540-008727-9	0.00	725.57
CTA.NAVIDAD DEL NIÑO Y NIÑA NO.8158 2013	0.00	567.13
CTA.SERTOR DEPORTIVO NO.540-8743-9 B.AGRICO	0.00	4.506.80
CTA.PFGL/FORMULACION DE PLAN GESTION DE RIE	3.30	0.00
CTA.AHORRO FONDO MUNICIPAL PRESTAMO 340-046	1.576.49	0.00
CTA.AQUISICION CAMION RECOLECTOR CONTRAPAR	12,210.01	0.00
M.SAN JUAN/FISDL/PFGL/ADQUI.CAMION RECOLECT	3.30	0.00
CONCRET.HIDRAULICO C/SAN MARTIN CTA.540-009	0.30	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CTA.AHORRO 1101010110874/FISDL/71 6DES COM.	25.00	0.00
CTA.REPARA.LINEA PRIMARIA ENERGIA ELEC.540-	48.30	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	35,170.94	60,936.11
CTA.AHORRO 3400358857 B.A.FISDL PFGL/CI	3,645.63	25,768.17
CTA.AHORRO 340-0366607 B.A. FISDL PFGL C2	30,735.97	31,769.17
CTA.DE AHORRO 003400414426 MONTE SAN JUAN/F	789.34	3,398.77
ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,121.30
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	1,121.30
OBRAS CIVILES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,121.30
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00
I.S.D.E.M. (20%)	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00
I.S.D.E.M. (80%)	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	163,202.85	142,669.51
DEUDORES FINANCIEROS	163,202.85	142,669.51
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	163,202.85	142,669.51
IMPUESTOS	29,934.22	5,902.96
T A S A S	48,641.60	59,649.66
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	19,279.22
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	57,837.67
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	21,156.76	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	63,470.27	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	727.99	670.86
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	727.99	670.86
ESPECIES MUNICIPALES	727.99	670.86
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	727.99	670.86
INVERSIONES EN BIENES DE USO	769,466.27	739,928.34
BIENES DEPRECIABLES	135,118.37	105,580.44
BIENES INMUEBLES	91,180.13	91,180.13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	91,180.13	91,180.13
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	55,602.90	18,527.01
VEHICULOS DE TRANSPORTE	55,602.90	18,527.01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	56,762.00	54,217.00
MOBILIARIOS	9,479.92	9,479.92
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,867.63	29,322.63

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 E N D O L A R E S

Páa.: 3

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
EQUIPOS INFORMATICOS	15,414.45	15,414.45
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	68,426.66	58,343.70
(-)BIENES INMUEBLES	26,670.15	24,618.60
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	13,339.44	11,672.01
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	28,417.07	22,053.09
BIENES NO DEPRECIABLES	634,347.90	634,347.90
BIENES INMUEBLES	634,347.90	634,347.90
TERRENOS	634,347.90	634,347.90
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	13,833.55
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	13,833.55
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	0.00	0.00
PRIMAS,GTOS. X SEGUROS Y COMISIONES BANCARI	0.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0.00	2,186.55
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,186.55
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	10,746.26
MOBILIARIOS	0.00	3,350.94
EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	5,121.43
BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	2,273.89
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	0.00	900.74
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	0.00	900.74
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
SUELDOS	0.00	0.00
SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00
HONORARIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 E N D O L A R E S

Página: 4

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00 0.00	0.00 0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00 0.00	0.00 0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO MATERIALES ELECTRICOS	0.00 0.00	0.00 0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00 0.00	0.00 0.00
SERVICIOS COMERCIALES TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS ATENCIONES OFICIALES SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	0.00 0.00	0.00 0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00 0.00	0.00 0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 E N D O L A R E S

Pág.: 6

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	28.65	2,323.22
DEPOSITOS DE TERCEROS	28.65	2,323.22
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	28.65	2,323.22
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	28.65	2,323.22
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
AFP CONFIA	0.00	0.00
AFP CRECER	0.00	0.00
EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00
I.P.S.F.A.	0.00	0.00
I.S.S.S.	0.00	0.00
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	0.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00
ASOCIACIONES Y CDA	0.00	0.00
COMURES	0.00	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
DIDEA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,645,723.63	1,131,145.68
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,624,347.77	1,124,632.75
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	1,624,347.77	1,124,632.75
B IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES SOCIEDAD CO	337,007.09	343,312.60
CJA.CREDITO CONCEPCION BATRES	126,115.10	132,079.86
CJA. CREDITO DE CHALATENANGO	541,305.24	0.00
CJA.CREDITO SANTIAGO NONUALCO	619,920.34	649,240.29
ACREEDORES FINANCIEROS	21,375.86	6,512.93
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	21,375.86	6,512.93
A. M. X REMUNERACIONES	182.49	182.49
A. M. X REMUNERACIONES	1,172.21	1,172.21
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLI	206.12	206.12
A. M. X REMUNERACIONES	1,073.18	1,516.97
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	822.24
A. M. X REMUNERACIONES	476.36	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	822.24	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	14,830.36	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	2,036.56	2,036.56
A. M. X REMUNERACIONES	310.70	310.70
A. M. X REMUNERACIONES	265.64	265.64
PATRIMONIO ESTATAL	( 596,848.68)	58,342.75
PATRIMONIO	( 596,848.68)	58,342.75

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 EN D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	396,646.48	396,646.48
PATRIMONIO MUNICIPAL	396,646.48	396,646.48
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	( 377,851.95)	452,998.43
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	403,498.18	403,498.18
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2008	( 45,849.79)	( 45,849.79)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	155,141.89	155,141.89
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	365,729.80	365,729.80
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	( 261,875.10)	( 261,875.10)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	( 163,646.55)	( 163,646.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	( 821,803.82)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	( 9,046.56)	0.00
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	( 615,643.21)	( 791,302.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	( 615,643.21)	( 791,302.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES :</b>	<b>1,048,903.60</b>	<b>1,191,811.65</b>

SITFIN.LST emitido el : 12/02/2015 a las : 09:22:57

