

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Diciembre de 2015  
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	381,172.77	200,133.52
DISPONIBILIDADES	293,121.55	115,506.49
CAJA GENERAL	1,401.34	0.00
CAJA GENERAL	1,401.34	0.00
BANCOS COMERCIALES M/D	262,036.58	80,335.55
CTA.AHORRO 340-30326-5 B.A.FISDL	1,053.59	1,048.34
CTA.AH.NO.00340032659-9B.A.FISDL/PAPES	372.26	370.40
CTA.AHORRO,110101009198-2PROY.FISDL/KFW	846.15	844.04
CTA.AHORRO1101-01-009360-9 B PROCREDIT COMU	2,052.65	2,047.52
CTA.B.A.540-8194-2FONDO MUNICIPAL	241.78	94.06
CTA.B.A.540-8197-5SERVICIO DE AGUA	42.08	261.78
C/AHOR.B.A.340-34293-7 75% FODES	65.04	49,515.58
CTA.B.A.540-8196-4 25% FODES	238.28	268.53
CTA.B.A.540-8195-3 PREINVERSION 5%FODES	144.38	3,897.77
CTA.CTE.B.A.540-8210-7CAESS.S.A.DE C.V.	19.90	21.60
CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN/FISDL/KFW IV	25.50	25.38
CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN/FISDL/GOES REHABI	26.49	26.37
PROVISION BONOS Y AGUINALDOS CTA.AHORROS CT	30.93	28.56
F.CUSTODIA EMBARGOS JUDICIALES CTA.AHORRO 3	1,439.07	1,019.75
FIESTAS PATRONALES 5% CTA.540-008669-5	13.72	1,428.32
MONTE SAN JUAN/FISDL KFW IV CTA.AH 340-0384	136.45	135.77
CTA.LEGALIZACION INMUEBLES CNR 540-8688-8	0.00	5,435.08
CTA.PREVECION Y ERRADICACION DENGUE NO.540-	0.00	0.00
ACCIONES AFIRMATIVAS 2014,CTA.540-008839-5	0.00	0.00
PEQUEYOS AGRICULTORES 2014 CTA.540-8890-8 B	0.00	0.00
CTA.PFGL/FORMULACION DE PLAN GESTION DE RIE	3.30	3.30
CTA.AHORRO FONDO MUNICIPAL PRESTAMO 340-046	3.17	1,576.49
CTA.PAV.C.PRINCIPAL C/CANDEL.SAN ANDRES.SAN	0.00	0.00
CTA.APOYO FORTL.EQUIDAD GENERO 540-008935-4	0.00	0.00
CTA.MANT.REPARA.CAMI.CALLES VECI.2014 540-8	0.00	0.00
CTA.FORT-SECTOR EDUCATIVO 540-008943-4 B.AG	0.00	0.00
FORT.S.DEPORTIVO 2014 CTA.540-008976-2 B.AG	0.00	0.00
CTA.ADQUISICION CAMION RECOLECTOR CONTRAPAR	0.00	12,210.01
M.SAN JUAN/FISDL/PFGL/ADQUI.CAMION RECOLECT	0.00	3.30
ADQ.MATERIALES CONS.FAMILIAS AFECT.LLUVIAS	0.00	0.00
CONS.TECHO CANCHA Y CASA COMU.C/EL ROSARIO	0.00	0.00
RECREACION NAVIDAD DEL NIYO/2014 CTA.540-00	0.00	0.00
CONCRET.HIDRAULICO C/SAN MARTIN CTA.540-009	0.00	0.30
CTA.AHORRO 1101010110874/FISDL/71 GOES COM.	394.71	25.00
CTA.REPARA.LINEA PRIMARIA ENERGIA ELEC.540-	0.00	48.30
CTA.CONTRAPARTIDA FORMULACIONES FISDL NO.54	27.33	0.00
CTA.SECTOR EDUCATIVO/2015 540-9060-4 B.AGRI	21.30	0.00
FISDL/PFGL/IMPLEMENT.PLAN RESC.FINAN.540-91	3.30	0.00
CTA.REP.C.URB.Y CAMI.VECINALES 540-009199-6	279.52	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Diciembre de 2015  
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CTA.F.ESPACION SOCIO CULTURALES 540-09202-0	5.65	0.00
CTA.APOYO D.PR.INSUMOS AGRICOLAS 540-9207-5	66.00	0.00
CTA.APOYO JUVENT.ACTIVIS.DEPORTIVAS 540-921	112.87	0.00
CTA.AMPLIACION PAV.C/CANDELARIA 11030111123	2,752.06	0.00
CTA. 25% FODES AGUINALDOS	419.15	0.00
CTA.CASA SALUD C/SAN MARTIN 540-009241-7 B.	35.40	0.00
CTA.EQUIDAD DE GENERO 100-170-700416-9 B.FO	75.08	0.00
CTA.MAN.Y REP.RED DE AGUA 540-009242-8 B.AG	96.00	0.00
CTA.MEJO.C.COPINOL C/SAN JOSE 2240016411 B.	12.79	0.00
CTA.COMPRA LAMINAS PER.ESC.RECURSOS 2240016	11.23	0.00
CTA.AMP.Y MJO.CLINICA C/SOLEDAD 540-009255-	0.00	0.00
CTA.DESECHOS SOLIDOS 2015 540-009259-6 B.AG	49.81	0.00
CTA.RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 540-009273-4	50.90	0.00
CTA.AHORRO ENERGIA ELECTRICA VARIOS CASERIO	242,819.34	0.00
CTA.CTE.MONTE SAN JUAN/71K-GOES INT.ENERGIA	23.30	0.00
CTA.AHORRO FISDL/ADECUACION ESPACIOS PUBLIC	8,026.10	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	29,683.63	35,170.94
CTA.AHORRO 3400358857 B.A.FISDL PFGL/CI	1.36	3,645.63
CTA.AHORRO 340-0366607 B.A. FISDL PFGL C2	28,888.97	30,735.97
CTA.DE AHORRO 003400414426 MONTE SAN JUAN/F	793.30	789.34
ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	0.00
ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	0.00
FORMACION FONDO CIRCULANTE	0.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	88,051.22	84,627.03
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	22,012.81	21,156.76
I.S.D.E.M. (20%)	22,012.81	21,156.76
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	66,038.41	63,470.27
I.S.D.E.M. (80%)	66,038.41	63,470.27
INVERSIONES FINANCIERAS	39,091.88	55,182.69
DEUDORES FINANCIEROS	39,091.88	55,182.69
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	39,091.88	55,182.69
IMPUESTOS	27,851.87	9,958.85
T A S A S	11,240.00	45,223.84
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.01	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	350.12	691.60
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	350.12	691.60
ESPECIES MUNICIPALES	350.12	691.60
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	350.12	691.60
INVERSIONES EN BIENES DE USO	778,538.58	739,928.34

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Diciembre de 2015  
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
BIENES DEPRECIABLES	144,190.68	105,580.44
BIENES INMUEBLES	91,180.13	91,180.13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	91,180.13	91,180.13
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,000.00	0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	4,000.00	0.00
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	60,152.13	54,217.00
MOBILIARIOS	12,912.17	9,479.92
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,236.63	29,322.63
EQUIPOS INFORMATICOS	16,003.33	15,414.45
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	66,744.48	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	26,734.89	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	7,544.39	50,909.44
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	7,544.39	50,909.44
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	5,500.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	5,500.00	0.00
PRIMAS,GTOS. X SEGUROS Y COMISIONES BANCARI	3.40	0.00
COMISIONES BANCARIAS	3.40	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0.00	2,186.55
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,186.55
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	37,075.89
VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	37,075.89
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,040.99	10,746.26
MOBILIARIOS	2,040.99	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

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Diciembre de 2015  
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
✓ REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	54,049.49	40,960.80
SUELDOS	3,899.48	10,450.80
SALARIOS POR JORNAL	50,150.01	30,510.00
✓ PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	6,224.99	12,958.64
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,224.99	12,958.64
✓ PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	4,670.00	17,724.43
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	4,670.00	17,724.43
✓ PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	14,951.01	38,781.88
PRODUCTOS QUIMICOS	13,715.00	37,485.88
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,236.01	1,296.00
✓ MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	47,272.22	5,201.15
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	12,596.30	746.50
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	34,675.92	4,454.65
✓ MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,238.90	9,822.20
MATERIALES ELECTRICOS	1,238.90	9,822.20
✓ BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	57,100.10	40,548.21
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,012.11	3,534.35
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	56,087.99	37,013.86
✓ SERVICIOS BASICOS	44,672.97	52,494.15
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,642.04
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	44,672.97	48,852.11
✓ SERVICIOS COMERCIALES	8,665.69	11,429.67
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	4,360.99	9,171.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,304.70	2,258.67
✓ OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	41,277.11	20,965.11
ATENCIONES OFICIALES	28,916.68	20,436.11
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	12,360.43	529.00
✓ SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,000.00	58,675.55
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	2,000.00	58,675.55
✓ COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	98.06	83.25
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	98.06	83.25
✓ TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,277.00	3,676.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Diciembre de 2015  
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
✓ PAGO BECAS	9,277.00	3,676.00
✓ CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	448,555.02	965,059.13
VIALES	426,188.39	746,033.45
DE EDUCACION Y RECREACION	0.00	166,013.33
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	4,300.00
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	22,366.63	48,712.35
✓ MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,376.00	17,376.00
EQUIPOS INFORMATICOS	14,376.00	14,376.00
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	0.00	3,000.00
✓ ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	67,326.92	32,058.33
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	67,326.92	32,058.33
✓ COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,036,473.50	1,319,334.59
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,036,473.50	1,319,334.59
✓ (-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,858,228.98	2,647,149.09
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,858,228.98	2,647,149.09
TOTAL DE RECURSOS :	1,206,697.74	1,046,845.59

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Diciembre de 2015  
 E N D O L A R E S

P g . : 6

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	30,083.23	16,187.51
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,904.93	58.55
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,904.93	58.55
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	1,904.93	58.55
y ACREEDORES MONETARIOS	28,178.30	16,128.96
A. M. X REMUNERACIONES	1,052.34	476.36
AFP CONFIA	19.84	132.72
AFP CRECER	9.54	( 104.26)
EMBARGOS JUDICIALES	450.96	450.96
I.P.S.F.A.	0.00	0.00
I.S.S.S.	207.33	( 3.06)
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	364.67	0.00
y A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	12,326.69	0.00
FERRETERIA LAS CUMBRES	3,179.34	0.00
CAESS, S.A. DE C.V.	150.81	0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,581.94	0.00
SUMINSTRO DE MATER.INFORMATICO	717.56	0.00
VARIOS TRANSPORTES	925.00	0.00
ATENCIONES OFICIALES Y ALIMENTACION	1,725.00	0.00
INVERSIONES VIDA, S.A.DE C.V.(AGUA ALPINA)	103.04	0.00
ZSPORT	144.00	0.00
I.S.D.E.M.	0.00	0.00
y ACREEDORES DIVERSOS	3,800.00	0.00
y A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1.70	0.00
BANCO AGRICOLA S.A.	1.70	0.00
y A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,260.00	822.24
FUNERALES ABARCA	1,925.00	0.00
ASOCIACIONES Y CDA	65.00	65.00
BECAS UPAN	770.00	0.00
COMURES	500.00	757.24
y A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	11,537.57	14,830.36
SUPERVISIONES DE PROYECTOS	2,427.55	0.00
FORMULADORES CARPETAS TECNICAS Y PERFILES	2,300.00	0.00
PROY.VIALES	6,810.02	0.00
DIDEA. S.A. DE C.V.	0.00	14,830.36
y FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,569,678.99	1,629,594.67
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,563,955.73	1,624,347.77
EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	1,563,955.73	1,624,347.77
B IZALQUEYO DE LOS TRABAJADORES SOCIEDAD CO	329,866.64	337,007.09

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Diciembre de 2015  
 E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S		SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CJA.CREDITO CONCEPCION BATRES		119,529.45	126,115.10
CJA. CREDITO DE CHALATENANGO		527,011.21	541,305.24
CJA.CREDITO SANTIAGO NONUALCO		587,548.43	619,920.34
ACREEDORES FINANCIEROS		5,723.26	5,246.90
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR		5,723.26	5,246.90
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	1,073.18
A. M. X REMUNERACIONES		476.36	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)	63,465.30
PATRIMONIO	(	596,848.68)	63,465.30
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES		396,646.48	396,646.48
PATRIMONIO MUNICIPAL		396,646.48	396,646.48
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(	993,495.16)	( 333,181.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		403,498.18	403,498.18
RESULTADO DEL EJERCICIO AYO 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)	( 786,179.61)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(	9,046.56)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(	615,643.21)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		203,784.20	( 662,401.89)
TOTAL DE OBLIGACIONES :		1,206,697.74	1,046,845.59

SITFIN.LST emitido el : 03/03/2016 a las : 12:03:05