



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

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	626,633.51	223,218.99
DISPONIBILIDADES	326,859.27	220,661.65
Caja General	743.53	1,561.21
Bancos Comerciales M/D	326,115.74	219,100.44
ANTICIPOS DE FONDOS	800.00	2,557.34
Anticipos a Empleados	800.00	800.00
Anticipos a Contratistas	0.00	1,757.34
DEUDORES MONETARIOS	298,974.24	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	75,185.61	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	223,788.63	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	37,259.34	45,760.09
DEUDORES FINANCIEROS	37,259.34	45,760.09
Deudores Monetarios por Percibir	37,259.34	45,760.09
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	119.35	172.29
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	119.35	172.29
Especies Municipales	119.35	172.29
INVERSIONES EN BIENES DE USO	781,565.14	795,995.72
BIENES DEPRECIABLES	143,217.24	157,647.82
Bienes Inmuebles	91,180.13	91,180.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	75,065.89	75,065.89
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,417.44	93,417.44
Depreciación Acumulada	118,446.22	102,015.64
BIENES NO DEPRECIABLES	638,347.90	638,347.90
Bienes Inmuebles	638,347.90	638,347.90
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	26,269.28	44,040.26
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	22,486.01	13,248.27
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	282.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	1,737.73
Materiales de Uso o Consumo	0.00	309.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,754.98	547.75
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	55.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,965.90	3,575.27
Costos Acumulados de la Inversión	10,483.13	7,023.52
INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	3,783.27	30,791.99
Remuneraciones Personal Eventual	36,864.78	43,266.41
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	102,932.70	15,046.81
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,110.30
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	216.40	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,746.98	995.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	48,624.69	8,543.77
Minerales y Productos Derivados	75,875.85	36,195.36
Materiales de Uso o Consumo	332.86	3,920.59
Bienes de Uso y Consumo Diverso	21,575.44	13,489.66
Servicios Básicos	37,339.08	41,852.53
Mantenimiento y Reparación	651.20	678.77
Servicios Comerciales	2,960.90	2,515.10
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	29,895.60
Servicios Técnicos y Profesionales	1,300.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	122.72	84.80
Transferencias Corrientes al Sector Privado	37,706.35	41,431.08
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	116,785.32	86,460.99
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	769.70	0.00
Estudios de Preinversión	5,310.00	10,695.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,174,491.42	2,099,428.02
Aplicación Inversiones Públicas	1,661,823.12	2,411,817.80
TOTAL DE RECURSOS	1,471,846.62	1,109,187.35
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior



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

Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

DEUDA CORRIENTE	20,738.73	4,287.61
DEPOSITOS DE TERCEROS	595.83	2,122.38
Depósitos de Retenciones Fiscales	595.83	2,122.38
ACREEDORES MONETARIOS	20,142.90	2,165.23
A. M. x Remuneraciones	17,676.59	2,165.23
A. M. x Gastos Financieros y Otros	566.31	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,900.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,591,815.41	1,710,417.82
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,591,702.67	1,710,305.08
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,591,702.67	1,710,305.08
ACREEDORES FINANCIEROS	112.74	112.74
Acreedores Monetarios por Pagar	112.74	112.74

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,612,554.14	1,714,705.43
------------------------------------	--------------	--------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(654,404.59)	(757,825.96)
PATRIMONIO	(654,404.59)	(757,825.96)
Patrimonio Municipalidades	396,646.48	396,646.48
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,051,051.07)	(1,154,472.44)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	513,697.07	152,307.88

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(140,707.52)	(605,518.08)
-------------------------------	--------------	--------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL