



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	342,566.29	2,494,676.70	2,413,216.32	424,026.67
21	FONDOS	18,253.90	1,848,471.67	1,721,578.58	145,146.99
211	DISPONIBILIDADES	17,944.81	1,111,277.52	1,027,819.87	101,402.46
21101	Caja General	0.00	508,081.89	508,081.89	0.00
21101001	Caja General	0.00	508,081.89	508,081.89	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	4,672.55	532,340.63	506,719.04	30,294.14
21109001	Bancos Comerciales M/D	4,672.55	532,340.63	506,719.04	30,294.14
21117	Bancos Comerciales Fondos	13,272.26	70,855.00	13,018.94	71,108.32
21117001	Bancos Comerciales Fondos	13,272.26	70,855.00	13,018.94	71,108.32
212	ANTICIPOS DE FONDOS	309.09	5,801.06	6,110.15	0.00
21203	Anticipos por Servicios	0.00	5,426.06	5,426.06	0.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	4,887.41	4,887.41	0.00
21203102	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	538.65	538.65	0.00
21209	Anticipos a Proveedores	309.09	375.00	684.09	0.00
21209001	Anticipos a Proveedores	309.09	375.00	684.09	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	731,393.09	687,648.56	43,744.53
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	4,488.20	4,488.20	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	4,488.20	4,488.20	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	16,052.93	16,052.93	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	16,052.93	16,052.93	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,318.27	1,318.27	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,318.27	1,318.27	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,723.28	1,723.28	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,723.28	1,723.28	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	131,383.56	120,447.43	10,936.13
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	150.00	150.00	0.00
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	131,233.56	120,297.43	10,936.13
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	464,515.95	431,707.55	32,808.40
21322823	Fondo de Inversión Social para el	0.00	70,815.15	70,815.15	0.00
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	393,700.80	360,892.40	32,808.40
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	67,403.85	67,403.85	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	67,403.85	67,403.85	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	44,507.05	44,507.05	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	44,507.05	44,507.05	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	68,016.47	48,921.07	89,465.11	27,472.43
222	INVERSIONES PERMANENTES	5,405.76	2,850.23	1,377.45	6,878.54
22201	Inversión en Títulos Valores en el	5,405.76	1,472.78	0.00	6,878.54
22201099	Otros Títulos Valores	5,405.76	1,472.78	0.00	6,878.54
22205	Inversión en Acciones y	0.00	1,377.45	1,377.45	0.00
22205099	Otras Inversiones y Participaciones	0.00	1,377.45	1,377.45	0.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	62,610.71	46,070.84	88,087.66	20,593.89
22551	Deudores Monetarios por Percibir	62,610.71	46,070.84	88,087.66	20,593.89
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	19,008.60	46,070.84	44,485.55	20,593.89
22551834	ISDEM	43,602.11	0.00	43,602.11	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	82.32	10.00	83.92	8.40
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	82.32	10.00	83.92	8.40
23123	Especies Municipales	82.32	10.00	83.92	8.40



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23123001	Especies Municipales Diversas	82.32	10.00	83.92	8.40
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	256,213.60	11,462.57	16,277.32	251,398.85
241	BIENES DEPRECIABLES	131,793.54	11,462.57	16,277.32	126,978.79
24101	Bienes Inmuebles	123,959.20	0.00	0.00	123,959.20
24101001	Edificios e Instalaciones	123,959.20	0.00	0.00	123,959.20
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	39,877.05	3,263.00	3,263.00	39,877.05
24117001	Vehículos de Transporte	39,877.05	3,263.00	3,263.00	39,877.05
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19,199.38	4,282.20	2,670.38	20,811.20
24119002	Maquinaria y Equipo	4,617.80	1,549.20	0.00	6,167.00
24119004	Equipos Informáticos	14,581.58	2,733.00	2,670.38	14,644.20
24199	Depreciación Acumulada	51,242.09	3,917.37	10,343.94	57,668.66
24199001	Bienes Inmuebles	31,377.13	0.00	2,789.10	34,166.23
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	10,506.38	0.00	3,588.93	14,095.31
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,358.58	3,917.37	3,965.91	9,407.12
243	BIENES NO DEPRECIABLES	124,420.06	0.00	0.00	124,420.06
24301	Bienes Inmuebles	124,420.06	0.00	0.00	124,420.06
24301001	Terrenos	124,420.06	0.00	0.00	124,420.06
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	585,811.39	585,811.39	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	585,811.39	585,811.39	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	31,489.53	0.00	31,489.53
25201001	Sueldos	0.00	27,755.72	0.00	27,755.72
25201003	Aguinaldos	0.00	2,333.81	0.00	2,333.81
25201007	Beneficios Adicionales	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	33,820.79	111.11	33,709.68
25203001	Sueldos	0.00	7,444.48	0.00	7,444.48
25203002	Salarios por Jornal	0.00	26,376.31	111.11	26,265.20
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	2,006.72	0.00	2,006.72
25207001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	2,006.72	0.00	2,006.72
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,873.48	0.00	1,873.48
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	1,873.48	0.00	1,873.48
25221	Productos Alimenticios,	0.00	11,840.27	0.00	11,840.27
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	5,881.12	0.00	5,881.12
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	5,959.15	0.00	5,959.15
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,649.26	0.00	5,649.26
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,649.26	0.00	5,649.26
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	426.26	0.00	426.26
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	105.25	0.00	105.25
25225002	Materiales de Oficina	0.00	321.01	0.00	321.01
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,657.70	0.00	1,657.70
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,110.70	0.00	1,110.70
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	547.00	0.00	547.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	24,435.49	0.00	24,435.49
25229001	Productos Químicos	0.00	22,154.22	0.00	22,154.22
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	488.77	0.00	488.77
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,792.50	0.00	1,792.50
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,737.37	0.00	4,737.37
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	4,314.49	0.00	4,314.49
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	422.88	0.00	422.88



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,138.11	0.00	5,138.11
25233001	Materiales e Instrumental de	0.00	873.95	0.00	873.95
25233002	Materiales Informáticos	0.00	485.15	0.00	485.15
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	3,779.01	0.00	3,779.01
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,725.24	0.00	5,725.24
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,087.72	0.00	1,087.72
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,637.52	0.00	4,637.52
25237	Servicios Básicos	0.00	11,416.70	0.00	11,416.70
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	11,241.94	0.00	11,241.94
25237002	Servicios de Agua	0.00	174.76	0.00	174.76
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,453.91	0.00	1,453.91
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	1,203.92	0.00	1,203.92
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	249.99	0.00	249.99
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,890.36	0.00	4,890.36
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	4,351.71	0.00	4,351.71
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	538.65	0.00	538.65
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	35,371.91	0.00	35,371.91
25243099	Servicios Generales y	0.00	35,371.91	0.00	35,371.91
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	754.00	0.00	754.00
25245001	De Bienes Muebles	0.00	754.00	0.00	754.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	29,846.44	0.00	29,846.44
25249001	Servicios Médicos	0.00	579.80	0.00	579.80
25249003	Servicios Jurídicos	0.00	8,980.00	0.00	8,980.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	7,256.64	0.00	7,256.64
25249099	Consultorías, Estudios e	0.00	13,030.00	0.00	13,030.00
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	77.72	0.00	77.72
25255099	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	77.72	0.00	77.72
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,302.62	0.00	1,302.62
25257002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	1,271.87	0.00	1,271.87
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	30.75	0.00	30.75
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	18,701.67	0.00	18,701.67
25261001	A Personas Naturales	0.00	591.67	0.00	591.67
25261002	Becas	0.00	18,110.00	0.00	18,110.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	14,727.47	0.00	14,727.47
25265004	De Vivienda y Oficinas	0.00	11,916.30	0.00	11,916.30
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	2,811.17	0.00	2,811.17
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	1,903.00	1,903.00	0.00
25273001	Mobiliarios	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
25273002	Equipos Informáticos	0.00	388.00	388.00	0.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	2,212.55	0.00	2,212.55
25279002	Proyectos de Ampliaciones	0.00	2,212.55	0.00	2,212.55
25280	Transferencias de Capital al Sector	0.00	380.16	0.00	380.16
25280001	Transferencias de Capital al Sector	0.00	380.16	0.00	380.16
25291	Costos Acumulados de la Inversión	332,072.96	1,903.00	332,069.46	1,906.50
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	332,072.96	1,903.00	332,069.46	1,906.50
25299	Aplicación Inversiones Públicas	332,072.96	332,069.66	251,727.82	251,731.12
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	332,072.96	332,069.66	251,727.82	251,731.12



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	SUB TOTAL	342,566.29	2,494,676.70	2,413,216.32	424,026.67
4	Obligaciones con Terceros	814,717.48	678,407.66	637,296.48	773,606.30
41	DEUDA CORRIENTE	541.18	612,303.42	614,832.43	3,070.19
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	541.18	6,718.10	7,803.42	1,626.50
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	541.18	6,588.10	7,673.42	1,626.50
41251935	Dirección General de Tesorería	541.18	6,588.10	7,673.42	1,626.50
41253	Depósitos Fondos Dependencias	0.00	130.00	130.00	0.00
41253003	Transferencias Temporales de	0.00	130.00	130.00	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	605,585.32	607,029.01	1,443.69
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	192,470.01	193,913.70	1,443.69
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	168,170.48	168,170.48	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	1,938.67	1,938.67	0.00
41351003	AFP CRECER	0.00	4,132.31	4,132.31	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	480.00	480.00	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	12,927.96	12,927.96	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,820.59	6,264.28	1,443.69
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	172,227.70	172,227.70	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	171,517.70	171,517.70	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	710.00	710.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	81,860.53	81,860.53	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	473.24	473.24	0.00
41355102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	0.00	167.75	167.75	0.00
41355244	Asociación Cooperativa de Ahorro	0.00	77,165.98	77,165.98	0.00
41355390	CREDI Q SA DE CV	0.00	3,240.41	3,240.41	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	813.15	813.15	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	20,051.67	20,051.67	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	18,701.67	18,701.67	0.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	26,075.65	26,075.65	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	26,075.65	26,075.65	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	380.16	380.16	0.00
41362823	Fondo de Inversión Social para el	0.00	380.16	380.16	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	1,472.78	1,472.78	0.00
41363244	ACCOVI DE R.L	0.00	1,472.78	1,472.78	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	36,039.71	36,039.71	0.00
41371244	Banco Cooperativo Visionario de R.	0.00	27,685.46	27,685.46	0.00
41371390	CREDI Q SA DE CV	0.00	8,354.25	8,354.25	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	67,406.63	67,406.63	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	67,403.85	67,403.85	0.00
41385935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2.78	2.78	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	7,600.48	7,600.48	0.00
41389834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	6,118.36	6,118.36	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	123.01	123.01	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,359.11	1,359.11	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	814,176.30	66,104.24	22,464.05	770,536.11
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	806,575.82	58,503.76	22,464.05	770,536.11
42217	Empréstitos de Empresas Privadas	22,464.05	30,818.30	22,464.05	14,109.80



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42217390	CREDI Q SA DE CV	22,464.05	30,818.30	22,464.05	14,109.80
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	784,111.77	27,685.46	0.00	756,426.31
42219244	Banco Cooperativo Visionario de R.	784,111.77	27,685.46	0.00	756,426.31
424	ACREEDORES FINANCIEROS	7,600.48	7,600.48	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	7,600.48	7,600.48	0.00	0.00
42451834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	6,118.36	6,118.36	0.00	0.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	123.01	123.01	0.00	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	1,359.11	1,359.11	0.00	0.00
	SUB TOTAL	814,717.48	678,407.66	637,296.48	773,606.30
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-472,151.19	822,504.17	945,075.73	-349,579.63
81	PATRIMONIO ESTATAL	-472,151.19	254,737.11	254,727.91	-472,160.39
811	PATRIMONIO	-472,151.19	254,737.11	254,727.91	-472,160.39
81107	Donaciones y Legados Bienes	20,643.79	0.00	0.00	20,643.79
81107001	Donaciones y Legados Bienes	20,643.79	0.00	0.00	20,643.79
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-427,876.70	230,398.28	165,470.80	-492,804.18
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	-427,876.70	0.00	0.00	-427,876.70
81109015	Resultado del Ejercicio 2015	0.00	116,713.29	51,795.01	-64,918.28
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	113,684.99	113,675.79	-9.20
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-64,918.28	24,338.83	89,257.11	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-64,918.28	24,338.83	89,257.11	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	567,653.91	859.40	566,794.51
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	251,727.82	0.20	251,727.62
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	9,439.21	0.00	9,439.21
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	9,439.21	0.00	9,439.21
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	231.31	0.00	231.31
83103001	Proyectos de Construcción de	0.00	231.31	0.00	231.31
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	38,376.86	0.00	38,376.86
83109001	Proyectos de Construcción de	0.00	38,376.86	0.00	38,376.86
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	17,751.68	0.00	17,751.68
83111001	Proyectos de Instalaciones	0.00	17,751.68	0.00	17,751.68
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	39,790.81	0.00	39,790.81
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	39,790.81	0.00	39,790.81
83141	Proyectos y Programas	0.00	27,523.87	0.20	27,523.67
83141001	Proyectos y Programas	0.00	27,523.87	0.20	27,523.67
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	2,550.68	0.00	2,550.68
83143001	Proyectos y Programas de Salud	0.00	2,550.68	0.00	2,550.68
83145	Proyectos y Programas de	0.00	11,916.30	0.00	11,916.30
83145001	Proyectos y Programas de	0.00	11,916.30	0.00	11,916.30
83169	Proyectos y Programas de	0.00	46,612.88	0.00	46,612.88
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	46,612.88	0.00	46,612.88
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	17,969.15	0.00	17,969.15
83171001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	17,969.15	0.00	17,969.15
83173	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	24,087.45	0.00	24,087.45
83173001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	24,087.45	0.00	24,087.45
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	15,477.62	0.00	15,477.62
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	15,477.62	0.00	15,477.62
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	124,834.29	0.00	124,834.29



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301	Remuneraciones Personal	0.00	111,580.53	0.00	111,580.53
83301001	Sueldos	0.00	81,917.40	0.00	81,917.40
83301003	Aguinaldos	0.00	6,826.45	0.00	6,826.45
83301005	Dietas	0.00	18,266.30	0.00	18,266.30
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	4,570.38	0.00	4,570.38
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	781.86	0.00	781.86
83303001	Sueldos	0.00	192.97	0.00	192.97
83303002	Salarios por Jornal	0.00	50.00	0.00	50.00
83303003	Aguinaldos	0.00	388.89	0.00	388.89
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	150.00	0.00	150.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	7,788.89	0.00	7,788.89
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	7,788.89	0.00	7,788.89
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	4,683.01	0.00	4,683.01
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,683.01	0.00	4,683.01
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	28,958.60	0.00	28,958.60
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,732.02	0.00	2,732.02
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	2,732.02	0.00	2,732.02
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	386.64	0.00	386.64
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	386.64	0.00	386.64
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,767.35	0.00	1,767.35
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	630.99	0.00	630.99
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,136.36	0.00	1,136.36
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	49.00	0.00	49.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	49.00	0.00	49.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	2,471.40	0.00	2,471.40
83409001	Productos Químicos	0.00	165.24	0.00	165.24
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	91.25	0.00	91.25
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,214.91	0.00	2,214.91
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	37.85	0.00	37.85
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	37.85	0.00	37.85
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,182.42	0.00	1,182.42
83413002	Materiales Informáticos	0.00	808.00	0.00	808.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	374.42	0.00	374.42
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,201.72	0.00	3,201.72
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	2,092.41	0.00	2,092.41
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,109.31	0.00	1,109.31
83417	Servicios Básicos	0.00	9,258.40	0.00	9,258.40
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,222.37	0.00	1,222.37
83417002	Servicios de Agua	0.00	858.98	0.00	858.98
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	7,176.45	0.00	7,176.45
83417004	Servicios de Correos	0.00	0.60	0.00	0.60
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	289.44	0.00	289.44
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	255.00	0.00	255.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	34.44	0.00	34.44
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,210.22	0.00	1,210.22
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	332.22	0.00	332.22
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	113.00	0.00	113.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	765.00	0.00	765.00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	22.22	0.00	22.22
83423099	Servicios Generales y	0.00	22.22	0.00	22.22
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	707.00	0.00	707.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	707.00	0.00	707.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,859.00	0.00	4,859.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	59.00	0.00	59.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
83433	Especies Municipales	0.00	783.92	0.00	783.92
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	783.92	0.00	783.92
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,800.43	850.00	2,950.43
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,800.43	850.00	2,950.43
83507001	Mobiliarios	0.00	575.00	0.00	575.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,852.00	0.00	1,852.00
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	1,177.43	850.00	327.43
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	196.00	0.00	196.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	80,480.19	0.00	80,480.19
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	137.00	0.00	137.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	137.00	0.00	137.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	79,992.47	0.00	79,992.47
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	813.15	0.00	813.15
83609007	De Empresas Privadas no	0.00	2,013.34	0.00	2,013.34
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	77,165.98	0.00	77,165.98
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	350.72	0.00	350.72
83613099	Gastos Diversos	0.00	350.72	0.00	350.72
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	68,755.63	9.20	68,746.43
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
83705964	COMURES	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	67,405.63	9.20	67,396.43
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	67,405.63	9.20	67,396.43
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	9,096.95	0.00	9,096.95
83806	Gastos por Descargo de Bienes de	0.00	267.04	0.00	267.04
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de	0.00	267.04	0.00	267.04
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	8,829.91	0.00	8,829.91
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	8,829.91	0.00	8,829.91
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	113.15	689,488.42	689,375.27
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	4,488.20	4,488.20
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	4,488.20	4,488.20
85119001	De Comercio	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00
85119002	De Industria	0.00	0.00	1,557.99	1,557.99
85119012	Máquinas Traga níquel	0.00	0.00	750.73	750.73
85119018	Vialidad	0.00	0.00	123.48	123.48
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	747.10	747.10
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.00	0.00	747.10	747.10
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	0.00	747.10	747.10
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1.00	199,660.84	199,659.84
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	873.43	873.43
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	476.14	476.14
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	28.55	28.55



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	361.88	361.88
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	6.86	6.86
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	131,233.56	131,233.56
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	131,233.56	131,233.56
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	150.00	150.00
85607002	De Empresas Privadas Financieras	0.00	0.00	150.00	150.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	1.00	67,403.85	67,402.85
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	1.00	67,403.85	67,402.85
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	464,515.95	464,515.95
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	464,515.95	464,515.95
85703823	Fondo de Inversión Social para el	0.00	0.00	70,815.15	70,815.15
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	393,700.80	393,700.80
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	17,371.20	17,371.20
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	14,936.38	14,936.38
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	2,685.61	2,685.61
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	4.50	4.50
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	166.13	166.13
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	3,258.94	3,258.94
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	994.40	994.40
85801014	Fiestas	0.00	0.00	851.91	851.91
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	1,823.02	1,823.02
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	4,956.62	4,956.62
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	103.25	103.25
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	92.00	92.00
85803	Derechos	0.00	0.00	1,116.55	1,116.55
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	1,094.80	1,094.80
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	21.75	21.75
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,318.27	1,318.27
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	1,318.27	1,318.27
859	INGRESOS POR	0.00	112.15	2,705.13	2,592.98
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	102.75	102.75
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	31.16	31.16
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	71.59	71.59
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	112.15	2,602.38	2,490.23
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	112.15	2,602.38	2,490.23
	SUB TOTAL	-472,151.19	822,504.17	945,075.73	-349,579.63



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

TOTAL	0.00	3,995,588.53	3,995,588.53	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
424,026.67		773,606.30		-349,579.63



 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA
 CRISTOBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA
 ALCALDE MUNICIPAL



 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR
 EDWIN HERIBERTO LAÍNEZ VALLE



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	145,146.99	61,856.01
DISPONIBILIDADES	101,402.46	17,944.81
Bancos Comerciales M/D	30,294.14	4,672.55
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	71,108.32	13,272.26
ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	309.09
Anticipos a Proveedores	0.00	309.09
DEUDORES MONETARIOS	43,744.53	43,602.11
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	10,936.13	10,900.53
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	32,808.40	32,701.58
INVERSIONES FINANCIERAS	27,472.43	24,414.36
INVERSIONES PERMANENTES	6,878.54	5,405.76
Inversión en Títulos Valores en el Interior	6,878.54	5,405.76
DEUDORES FINANCIEROS	20,593.89	19,008.60
Deudores Monetarios por Percibir	20,593.89	19,008.60
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8.40	82.32
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8.40	82.32
Especies Municipales	8.40	82.32
INVERSIONES EN BIENES DE USO	251,398.85	256,213.60
BIENES DEPRECIABLES	126,978.79	131,793.54
Bienes Inmuebles	123,959.20	123,959.20
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	39,877.05	39,877.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,811.20	19,199.38
Depreciación Acumulada	57,668.66	51,242.09
BIENES NO DEPRECIABLES	124,420.06	124,420.06
Bienes Inmuebles	124,420.06	124,420.06
Remuneraciones Personal Permanente	31,489.53	13,816.61
Remuneraciones Personal Eventual	33,709.68	50,632.38
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,006.72	895.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,873.48	846.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,840.27	25,015.94
Productos Textiles y Vestuarios	5,649.26	1,176.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	426.26	1,901.45
Productos de Cuero y Caucho	1,657.70	1,185.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,435.49	34,980.54
Minerales y Productos Derivados	4,737.37	4,491.37
Materiales de Uso o Consumo	5,138.11	6,980.22
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,725.24	7,881.20
Servicios Básicos	11,416.70	101.78
Mantenimiento y Reparación	1,453.91	1,023.33
Servicios Comerciales	4,890.36	3,327.78
Otros Servicios y Arrendamientos	35,371.91	9,748.88
Arrendamientos y Derechos	754.00	833.33
Servicios Técnicos y Profesionales	29,846.44	107.10
Impuestos, Tasas y Derechos	77.72	28.86
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,302.62	61.96
Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,701.67	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	14,727.47	157,770.97
Estudios de Preinversión	2,212.55	9,267.26
Transferencias de Capital al Sector Público	380.16	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,906.50	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	251,731.12	332,072.96
TOTAL DE RECURSOS	424,026.67	342,566.29
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	3,070.19	8,141.66
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,626.50	541.18
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,626.50	541.18
ACREEDORES MONETARIOS	1,443.69	7,600.48




DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

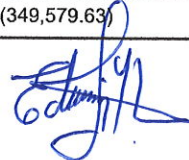
edwin.lainez

Institucional

A. M. x Remuneraciones	1,443.69	1,482.12
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,118.36
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	770,536.11	806,575.82
ENDEUDAMIENTO INTERNO	770,536.11	806,575.82
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	14,109.80	22,464.05
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	756,426.31	784,111.77
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	773,606.30	814,717.48
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(472,160.39)	(407,232.91)
PATRIMONIO	(472,160.39)	(407,232.91)
Donaciones y Legados Bienes Corporales	20,643.79	20,643.79
Resultado Ejercicios Anteriores	(492,804.18)	(427,876.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	122,580.76	(64,918.28)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	(349,579.63)	(472,151.19)


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 CRISTOBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA
 ALCALDE MUNICIPAL




 CONTADOR MUNICIPAL
 EDWIN HERIBERTO LAÍNEZ VALLE





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -*.- Cierre Preliminar
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

edwin.lainez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	566,794.51	854,393.66	INGRESOS DE GESTION	689,375.27	789,475.38
GASTOS DE INVERSIONES	251,727.62	332,072.96	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,488.20	1,105.81
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	9,439.21	157,109.79	Impuestos Municipales	4,488.20	1,105.81
Proyectos de Construcción de Lugares de	231.31	2,000.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	747.10	
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	38,376.86	16,511.67	Rentabilidad de Inversiones Financieras	747.10	
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	17,751.68	6,883.67	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	199,659.84	334,008.90
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	39,790.81	6,806.05	Multas e Intereses por Mora	873.43	575.37
Proyectos y Programas Educativos	27,523.67	23,588.69	Transferencias Corrientes del Sector	131,233.56	130,806.25
Proyectos y Programas de Salud Pública	2,550.68	1,758.25	Transferencias Corrientes del Sector	150.00	
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	11,916.30	13,575.66	Transferencias entre Dependencias	67,402.85	202,627.28
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	46,612.88	34,402.90	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464,515.95	430,021.67
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario	17,969.15	30,000.00	Transferencias de Capital del Sector Público	464,515.95	430,021.67
Proyectos y Programas de Fomento Forestal	24,087.45	13,822.11	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	17,371.20	19,603.32
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	15,477.62	25,614.17	Tasas de Servicios Públicos	14,936.38	11,684.06
GASTOS EN PERSONAL	124,834.29	127,158.87	Derechos	1,116.55	3,006.30
Remuneraciones Personal Permanente	111,580.53	110,493.95	Venta de Servicios Públicos	1,318.27	562.96
Remuneraciones Personal Eventual	781.86	6,222.32	Venta de Bienes Muebles		4,350.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios		200.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	2,592.98	4,735.68
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	7,788.89	6,432.92	Ingresos Diversos	102.75	80.22
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	4,683.01	3,809.68	Ingresos por Donaciones de Bienes		611.22
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	28,958.60	61,604.63	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,490.23	4,044.24
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	2,732.02	2,435.15			
Productos Textiles y Vestuarios	386.64	491.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,767.35	1,228.58			
Productos de Cuero y Caucho	49.00				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,471.40	2,383.71			
Minerales y Productos Derivados	37.85	62.65			
Materiales de Uso o Consumo	1,182.42	423.33			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,201.72	434.08			
Servicios Básicos	9,258.40	22,476.43			
Mantenimiento y Reparación	289.44	1,420.00			
Servicios Comerciales	1,210.22	421.54			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	22.22	50.00			
Pasajes y Viáticos	707.00	532.00			



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -*- Cierre Preliminar
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

edwin.lainez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	4,859.00	6,962.00			
Tratamiento de Desechos		18,727.83			
Especies Municipales	783.92	3,556.33			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	2,950.43	3,035.97			
Equipo y Mobiliario Diversos	2,950.43	3,035.97			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	80,480.19	92,765.43			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	137.00	418.97			
Impuestos, Tasas y Derechos		78.01			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	79,992.47	92,268.45			
Gastos Corrientes Diversos	350.72				
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	68,746.43	202,043.20			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,350.00				
Transferencias entre Dependencias	67,396.43	202,043.20			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	9,096.95	16,421.91			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga	267.04	8,647.01			
Amortización de Inversiones Intangibles		12.22			
Depreciación de Bienes de Uso	8,829.91	7,762.68			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		19,290.69			
Ajustes de Ejercicios Anteriores		19,290.69			
SUBTOTAL	566,794.51	854,393.66	SUBTOTAL	689,375.27	789,475.38
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	122,580.76	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	64,918.28
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	689,375.27	854,393.66	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	689,375.27	854,393.66

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 CRISTOBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA
 ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 EDWIN HERIBERTO LAÍNEZ VALLE





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	17,944.81	103,702.38
RESULTADO OPERACIONAL NETO	118,102.95	(82,535.66)
FUENTES OPERACIONALES	687,648.56	803,611.54
USOS OPERACIONALES	569,545.61	886,147.20
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(36,039.71)	(2,395.62)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	22,464.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	36,039.71	24,859.67
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,394.41	(826.29)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,394.41	24,201.96
USOS NO OPERACIONALES	0.00	25,028.25
DISPONIBILIDADES FINALES	101,402.46	17,944.81

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
CRISTOBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
EDWIN HERIBERTO LAÍNEZ VALLE





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	309.09
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	517.20
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	24,201.96
A. M. x Remuneraciones	192,470.01	191,866.74
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	172,227.70	157,259.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	81,860.53	86,773.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	20,051.67	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	26,075.65	200,415.03
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	380.16	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	1,472.78	1,143.96
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	36,039.71	24,859.67
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,406.63	202,667.59
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,600.48	46,020.85
OPERACIONALES	569,545.61	886,147.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	36,039.71	24,859.67
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	83,457.65	0.00
TOTAL USOS	689,042.97	936,035.12
NO OPERACIONALES	0.00	25,028.25

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
CRISTOBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DE CONTADOR MUNICIPAL
EDWIN HERIBERTO LAÍNEZ VALLE





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	309.09	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	24,201.96
D. M. x Impuestos Municipales	4,488.20	1,105.81
D. M. x Tasas y Derechos	16,052.93	14,690.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,318.27	562.96
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,723.28	655.59
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	120,447.43	119,905.72
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	4,350.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	431,707.55	397,320.09
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	22,464.05
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,403.85	202,667.28
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	44,507.05	62,353.73
OPERACIONALES	687,648.56	803,611.54
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	22,464.05
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,085.32	0.00
NO OPERACIONALES	1,394.41	24,201.96
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	85,757.57
TOTAL FUENTES	689,042.97	936,035.12

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
CRISTOBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DE CONTADOR MUNICIPAL
EDWIN HERIBERTO LAÍNEZ VALLE





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ANALQUITO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	4,563.43	4,488.20	75.23
12	TASAS Y DERECHOS	17,754.02	16,052.93	1,701.09
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	624.45	1,318.27	-693.82
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,186.91	1,723.28	463.63
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131,233.56	131,383.56	-150.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464,515.95	464,515.95	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	67,347.70	0.00	67,347.70
Totales por Rubro		688,226.02	619,482.19	68,743.83

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	201,560.90	193,913.70	7,647.20
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	217,529.46	172,227.70	45,301.76
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	83,289.62	81,860.53	1,429.09
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,461.91	20,051.67	5,410.24
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	117,935.22	26,075.65	91,859.57
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.16	380.16	0.00
63	INVERSIONES FINANCIERAS	1,472.78	1,472.78	0.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	37,426.71	36,039.71	1,387.00
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	3,169.26	0.00	3,169.26
Totales por Rubro		688,226.02	532,021.90	156,204.12
Superavit Presupuestario		87,460.29		

FIRMA Y SELLO DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
CRISTOBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DE CONTADOR
EDWIN HERIBERTO LAÍNEZ VALLE

