



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha: 09/07/2018

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre mensual y generación de estados financieros: Realizado el 09/07/2018.
- Presentación de cierre y reportes a la DGCG: Realizado el 10/07/2018.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones bancarias a: Mayo de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JUNIO DE 2018

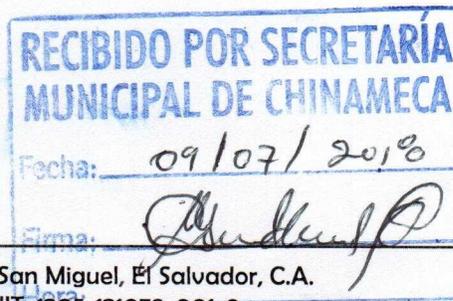
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE JUNIO DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 24,830.02	\$ 17,884.42	\$ 6,945.60
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 39,303.52	\$ 9,964.45	\$ 29,339.07
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,190.20	\$ 1,479.88	-\$ 289.68
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,945.69	\$ 36,198.99	-\$ 253.30
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 107,837.07	\$ 108,596.97	-\$ 759.90
TOTAL POR RUBRO		\$ 209,106.50	\$ 174,124.71	\$ 34,981.79

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE JUNIO DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 77,843.27	\$ 77,843.27	\$ -
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 19,879.23	\$ 19,413.34	\$ 465.89
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 22,318.47	\$ 20,751.80	\$ 1,566.67
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 39,752.37	\$ 39,702.37	\$ 50.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 402.54	\$ -	\$ 402.54
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 16,652.72	\$ 16,652.72	\$ -
TOTAL POR RUBRO		\$ 176,848.60	\$ 174,363.50	\$ 2,485.10

RESULTADO: DEFICIT PRESUPUESTARIO POR \$ 238.79.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE JUNIO DE 2018.

(En documento anexo).

LIMITACIONES QUE DIFICULTAN EL TRABAJO DE CONTABILIDAD:

- Por el momento ninguna.

Atentamente,


Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	297,960.32	80,140.02	217,820.30
12	TASAS Y DERECHOS	471,642.17	211,244.02	260,398.15
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,282.44	5,266.60	9,015.84
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431,348.27	216,940.63	214,407.64
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	89.25	-89.25
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,294,044.81	650,821.89	643,222.92
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,521,500.00	1,521,500.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	358,574.71	0.00	358,574.71
Totales por Rubro		4,389,352.72	2,686,002.41	1,703,350.31

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	990,848.47	409,114.37	581,734.10
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	661,444.27	190,281.24	471,163.03
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	268,112.16	127,002.03	141,110.13
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,054.33	102,126.50	251,927.83
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,918,431.60	1,690,294.36	228,137.24
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	183,568.98	98,004.69	85,564.29
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	12,892.91	0.00	12,892.91
Totales por Rubro		4,389,352.72	2,616,823.19	1,772,529.53





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO DE 2018

Fecha: 09/08/2018

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre mensual y generación de estados financieros: Realizado el 09/08/2018.
- Presentación de cierre y reportes a la DGCG: Realizado el 10/08/2018.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones bancarias a: Junio de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2018

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE JULIO DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 24,830.02	\$ 13,156.56	\$ 11,673.46
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 39,303.52	\$ 15,683.48	\$ 23,620.04
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,190.20	\$ 890.61	\$ 299.59
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,945.69	\$ 36,198.99	-\$ 253.30
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 107,837.07	\$ 108,596.97	-\$ 759.90
TOTAL POR RUBRO		\$ 209,106.50	\$ 174,526.61	\$ 34,579.89

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE JULIO DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 66,363.07	\$ 64,222.90	\$ 2,140.17
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 62,262.87	\$ 60,549.51	\$ 1,713.36
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 2,910.13	\$ 1,343.46	\$ 1,566.67
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12,540.19	\$ 12,540.19	\$ -
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 10,451.71	\$ 8,300.00	\$ 2,151.71
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 13,684.43	\$ 13,684.43	\$ -
TOTAL POR RUBRO		\$ 168,212.40	\$ 160,640.49	\$ 7,571.91

RESULTADO: SUPERAVIT PRESUPUESTARIO POR \$ 13,886.12.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE JULIO DE 2018.

(En documento anexo).

LIMITACIONES QUE DIFICULTAN EL TRABAJO DE CONTABILIDAD:

- Por el momento ninguna.

Atentamente,

Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	297,960.32	93,296.58	204,663.74
12	TASAS Y DERECHOS	471,642.17	226,927.50	244,714.67
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,282.44	6,157.21	8,125.23
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431,348.27	253,139.62	178,208.65
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	89.25	-89.25
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,294,044.81	759,418.86	534,625.95
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,521,500.00	1,521,500.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	358,574.71	0.00	358,574.71
Totales por Rubro		4,389,352.72	2,860,529.02	1,528,823.70

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	990,848.47	473,337.27	517,511.20
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	661,444.27	250,830.75	410,613.52
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	268,112.16	128,345.49	139,766.67
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,054.33	114,666.69	239,387.64
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,918,431.60	1,698,594.36	219,837.24
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	183,568.98	111,689.12	71,879.86
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	12,892.91	0.00	12,892.91
Totales por Rubro		4,389,352.72	2,777,463.68	1,611,889.04





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE AGOSTO DE 2018

Fecha: 07/09/2018

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre mensual y generación de estados financieros: Realizado el 07/09/2018.
- Presentación de cierre y reportes a la DGCG: Realizado el 10/09/2018.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones bancarias a: Julio de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2018

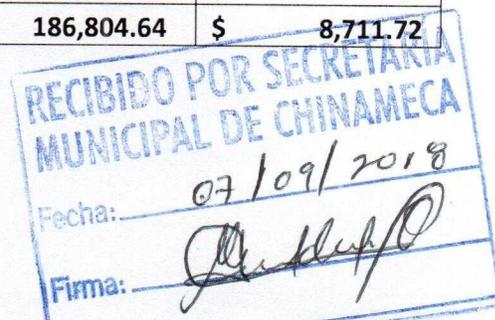
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE AGOSTO DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 24,830.02	\$ 12,242.71	\$ 12,587.31
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 39,303.52	\$ 76,784.04	-\$ 37,480.52
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,190.20	\$ 1,129.74	\$ 60.46
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,945.69	\$ 36,198.99	-\$ 253.30
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 107,837.07	\$ 108,596.97	-\$ 759.90
TOTAL POR RUBRO		\$ 209,106.50	\$ 234,952.45	-\$ 25,845.95

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE AGOSTO DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 76,488.78	\$ 72,576.89	\$ 3,911.89
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 67,930.21	\$ 65,539.04	\$ 2,391.17
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 22,820.79	\$ 22,186.37	\$ 634.42
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 11,693.13	\$ 10,321.43	\$ 1,371.70
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 402.54	\$ -	\$ 402.54
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 16,180.91	\$ 16,180.91	\$ -
TOTAL POR RUBRO		\$ 195,516.36	\$ 186,804.64	\$ 8,711.72

RESULTADO: SUPERAVIT PRESUPUESTARIO POR \$ 48,147.81.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Teléfono: 2665-0002



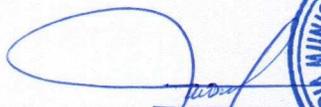
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE AGOSTO DE 2018.

(En documento anexo).

LIMITACIONES QUE DIFICULTAN EL TRABAJO DE CONTABILIDAD:

- Por el momento ninguna.

Atentamente,


Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	297,960.32	105,539.29	192,421.03
12	TASAS Y DERECHOS	471,642.17	303,711.54	167,930.63
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,282.44	7,286.95	6,995.49
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431,348.27	289,338.61	142,009.66
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	89.25	-89.25
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,294,044.81	868,015.83	426,028.98
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,521,500.00	1,521,500.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	358,574.71	0.00	358,574.71
Totales por Rubro		4,389,352.72	3,095,481.47	1,293,871.25

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	990,848.47	545,914.16	444,934.31
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	661,444.27	316,369.79	345,074.48
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	268,112.16	150,531.86	117,580.30
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,054.33	124,988.12	229,066.21
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,918,431.60	1,698,594.36	219,837.24
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	183,568.98	127,870.03	55,698.95
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	12,892.91	0.00	12,892.91
Totales por Rubro		4,389,352.72	2,964,268.32	1,425,084.40






ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 09/10/2018

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre mensual y generación de estados financieros: Realizado el 09/10/2018.
- Presentación de cierre y reportes a la DGCG: Realizado el 10/10/2018.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones bancarias a: Agosto de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

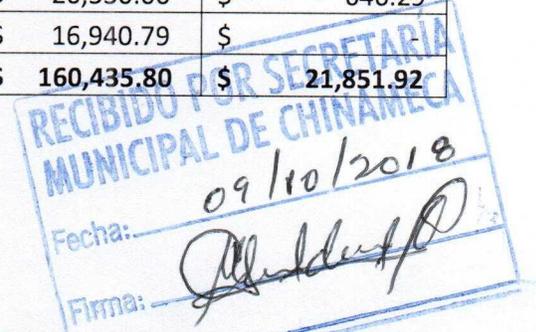
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 24,830.02	\$ 13,963.66	\$ 10,866.36
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 39,303.52	\$ 9,466.45	\$ 29,837.07
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,190.20	\$ 892.56	\$ 297.64
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,945.69	\$ 253.31	\$ 35,692.38
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 107,837.07	\$ 759.93	\$ 107,077.14
TOTAL POR RUBRO		\$ 209,106.50	\$ 25,335.91	\$ 183,770.59

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 69,730.05	\$ 54,880.35	\$ 14,849.70
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 46,055.54	\$ 41,895.21	\$ 4,160.33
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 21,811.94	\$ 20,098.96	\$ 1,712.98
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6,573.11	\$ 6,090.49	\$ 482.62
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 21,176.29	\$ 20,530.00	\$ 646.29
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 16,940.79	\$ 16,940.79	\$ -
TOTAL POR RUBRO		\$ 182,287.72	\$ 160,435.80	\$ 21,851.92

RESULTADO: DEFICIT PRESUPUESTARIO POR \$ 135,099.89.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Teléfono: 2665-0002



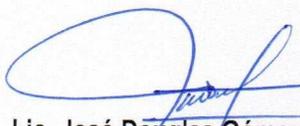
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

(En documento anexo).

LIMITACIONES QUE DIFICULTAN EL TRABAJO DE CONTABILIDAD:

- Por el momento ninguna.

Atentamente,


Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	297,960.32	119,502.95	178,457.37
12	TASAS Y DERECHOS	471,642.17	313,177.99	158,464.18
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,282.44	8,179.51	6,102.93
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431,348.27	289,591.92	141,756.35
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	89.25	-89.25
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,294,044.81	868,775.76	425,269.05
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,521,500.00	1,521,500.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	358,574.71	0.00	358,574.71
	Totales por Rubro	4,389,352.72	3,120,817.38	1,268,535.34

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	990,848.47	600,794.51	390,053.96
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	661,444.27	358,265.00	303,179.27
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	268,112.16	170,630.82	97,481.34
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,054.33	131,078.61	222,975.72
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,918,431.60	1,719,124.36	199,307.24
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	183,568.98	144,810.82	38,758.16
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	12,892.91	0.00	12,892.91
	Totales por Rubro	4,389,352.72	3,124,704.12	1,264,648.60






ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

Fecha: 12/11/2018

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre mensual y generación de estados financieros: Realizado el 08/11/2018.
- Presentación de cierre y reportes a la DGCG: Realizado el 09/11/2018.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones bancarias a: Septiembre de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 24,830.02	\$ 13,246.29	\$ 11,583.73
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 39,303.52	\$ 21,324.58	\$ 17,978.94
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,190.20	\$ 4,667.84	-\$ 3,477.64
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,945.69	\$ 36,298.99	-\$ 353.30
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 48.83	-\$ 48.83
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 107,837.07	\$ 108,596.97	-\$ 759.90
TOTAL POR RUBRO		\$ 209,106.50	\$ 184,183.50	\$ 24,923.00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 140,307.53	\$ 72,922.17	\$ 67,385.36
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 140,351.92	\$ 58,545.82	\$ 81,806.10
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 60,344.57	\$ 40,438.83	\$ 19,905.74
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 43,293.94	\$ 4,904.80	\$ 38,389.14
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 90,656.68	\$ 36,000.00	\$ 54,656.68
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 21,637.97	\$ 19,040.09	\$ 2,597.88
TOTAL POR RUBRO		\$ 496,592.61	\$ 231,851.71	\$ 264,740.90

RESULTADO: DEFICIT PRESUPUESTARIO POR \$ 47,668.21.

RECIBIDO POR SECRETARIA MUNICIPAL DE CHINAMECA

Fecha: 12/11/2018

Firma: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	297,960.32	132,749.24	165,211.08
12	TASAS Y DERECHOS	471,642.17	334,502.57	137,139.60
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,282.44	12,847.35	1,435.09
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431,348.27	325,890.91	105,457.36
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	138.08	-138.08
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,294,044.81	977,372.73	316,672.08
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,521,500.00	1,521,500.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	358,574.71	0.00	358,574.71
Totales por Rubro		4,389,352.72	3,305,000.88	1,084,351.84

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,026,713.50	673,716.68	352,996.82
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	670,650.61	416,810.82	253,839.79
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	288,608.03	211,069.65	77,538.38
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279,316.88	135,983.41	143,333.47
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,880,930.51	1,755,124.36	125,806.15
71	AMORTIZACION DE	199,436.42	163,850.91	35,585.51
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	43,696.77	0.00	43,696.77
Totales por Rubro		4,389,352.72	3,356,555.83	1,032,796.89



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha: 07/12/2018

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre mensual y generación de estados financieros: Realizado el 07/12/2018.
- Presentación de cierre y reportes a la DGCG: Realizado el 10/12/2018.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones bancarias a: Octubre de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

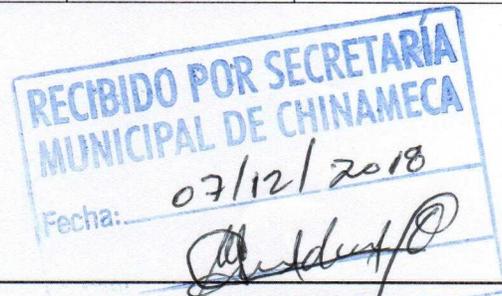
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 24,830.02	\$ 12,589.29	\$ 12,240.73
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 39,303.52	\$ 79,407.74	-\$ 40,104.22
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,190.20	\$ 6,079.31	-\$ 4,889.11
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,945.69	\$ 36,098.99	-\$ 153.30
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 72.77	-\$ 72.77
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 107,837.07	\$ 108,596.97	-\$ 759.90
TOTAL POR RUBRO		\$ 209,106.50	\$ 242,845.07	-\$ 33,738.57

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 107,538.02	\$ 65,852.55	\$ 41,685.47
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 58,734.47	\$ 49,287.21	\$ 9,447.26
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 21,565.08	\$ 19,958.58	\$ 1,606.50
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 33,709.07	\$ 30,019.49	\$ 3,689.58
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 21,147.87	\$ 20,199.00	\$ 948.87
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 17,065.35	\$ 17,065.35	\$ -
TOTAL POR RUBRO		\$ 259,759.86	\$ 202,382.18	\$ 57,377.68

RESULTADO: SUPERAVIT PRESUPUESTARIO POR \$ 40,462.89.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018.

(En documento anexo).

LIMITACIONES QUE DIFICULTAN EL TRABAJO DE CONTABILIDAD:

- Por el momento ninguna.

Atentamente,

Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	297,960.32	145,338.53	152,621.79
12	TASAS Y DERECHOS	471,642.17	413,910.31	57,731.86
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,282.44	18,926.66	-4,644.22
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431,348.27	361,989.90	69,358.37
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	210.85	-210.85
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,294,044.81	1,085,969.70	208,075.11
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,521,500.00	1,521,500.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	358,574.71	0.00	358,574.71
Totales por Rubro		4,389,352.72	3,547,845.95	841,506.77

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	990,848.47	739,569.23	251,279.24
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	661,444.27	466,098.03	195,346.24
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	268,112.16	231,028.23	37,083.93
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,054.33	166,002.90	188,051.43
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,918,431.60	1,775,323.36	143,108.24
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	183,568.98	180,916.26	2,652.72
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	12,892.91	0.00	12,892.91
Totales por Rubro		4,389,352.72	3,558,938.01	830,414.71






ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



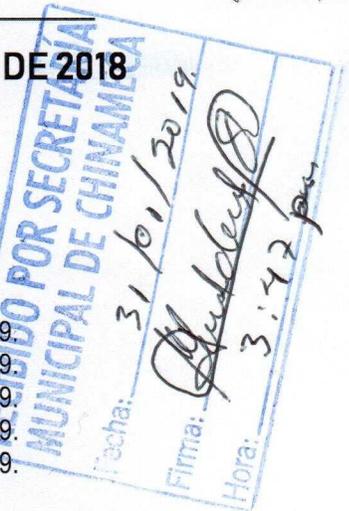
INFORME DE CONTABILIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 17/01/2019

Dirigido a: Alcalde y Concejo Municipal; C.C.: Sr. José Rodolfo Villalobos, Jefe de Personal.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO:

- Cierre Mensual, Estados Financ. y Notas Exp. (MES 12): Realizado el 16/01/2019.
- Cierre Preliminar y Estados Financieros (MES 13): Realizado el 16/01/2019.
- Cierre Anual y Estados Financieros (MES 14): Realizado el 16/01/2019.
- Cierre de Liquidación y Apertura (MES 15): Realizado el 16/01/2019.
- Presentación de Cierres y Reportes a la DGCG: Realizado el 17/01/2019.
- Cuadratura con Tesorería: Realizado vía SAFIM.
- Cuadratura con Cuentas Corrientes: Realizado.
- Conciliaciones Bancarias a: Noviembre de 2018 (con Libros de Auxiliares contables).



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE DICIEMBRE DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	SALDO PPTARIO
11	IMPUESTOS	\$ 24,830.10	\$ 23,292.27	\$ 1,537.83
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 39,303.45	\$ 18,634.53	\$ 20,668.92
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,190.24	\$ 1,396.93	-\$ 206.69
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 71,891.37	\$ 72,397.98	-\$ 506.61
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 3.23	-\$ 3.23
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 215,674.11	\$ 217,193.95	-\$ 1,519.84
TOTAL POR RUBRO		\$ 352,889.27	\$ 332,918.89	\$ 19,970.38

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE DICIEMBRE DE 2018

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	SALDO PPTARIO
51	REMUNERACIONES	\$ 149,810.62	\$ 139,441.97	\$ 10,368.65
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 159,422.25	\$ 121,749.18	\$ 37,673.07
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 21,112.46	\$ 19,410.56	\$ 1,701.90
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 178,077.66	\$ 166,529.90	\$ 11,547.76
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 130,003.17	\$ 128,106.84	\$ 1,896.33
71	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS	\$ 2,652.72	\$ 2,652.72	\$ -
TOTAL POR RUBRO		\$ 641,078.88	\$ 577,891.17	\$ 63,187.71

RESULTADO: DEFICIT PRESUPUESTARIO POR \$ 244,972.28.





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL MES DE
DICIEMBRE DE 2018.

(En documento anexo).

LIMITACIONES QUE DIFICULTARON EL TRABAJO DE CONTABILIDAD:

- Tuvimos serios problemas al realizar el Cierre del Mes 12 (Mes de Diciembre) debido a que el Sistema genero dos registros contables en cuentas erróneas. En el mes de diciembre en Tesorería se provisiono la deuda de las Planillas de Dietas de los Concejales de Noviembre y Diciembre de 2018 que sería pagadas desde Enero de 2019 en adelante, sin embargo, al hacer ellos los Justificantes de Pago como Provisiones de Compromisos No Documentados, automáticamente el sistema cargo las partidas contables siguientes:

Provisión de Planilla de Dietas de Concejales del Mes de Noviembre de 2018.

Tipo de Movimiento 2: Ajuste

41351893	\$ 10,400.00	
42450001		\$ 10,400.00

Provisión de Planilla de Dietas de Concejales del Mes de Diciembre de 2018.

Tipo de Movimiento 2: Ajuste

41351893	\$ 10,800.00	
42450001		\$ 10,800.00

Al anular estos registros contables el sistema cargo otra cuenta en negativo (la 41351001), lo que llevo al final que el sistema en la 41351893 tenga saldos negativos, como se ve en las partidas contables siguientes:

Anulación de Provisión de Planilla de Dietas de Concejales del Mes de Noviembre de 2018.

Tipo de Movimiento 2: Ajuste

41351001	(\$ 10,400.00)	
42450001		(\$ 10,400.00)



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2665-0002



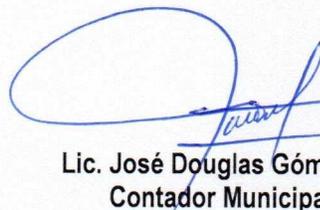
Anulación de Provisión de Planilla de Dietas de Concejales del Mes de Diciembre de 2018.

Tipo de Movimiento 2: Ajuste

41351001	(\$ 10,800.00)
42450001	(\$ 10,800.00)

Esto fue lo que costo corregir de los saldos de la cuenta 41351893 porque aparecía en negativo y como desde Contabilidad (desde de la Municipalidad) no se podían corregir porque eran partidas contables generadas automáticamente desde Tesorería. Entonces se solicitó requerimiento de corrección a supervisión de Informática (mesa.servicios@mh.gob.sv) del Ministerio de Hacienda y al mismo tiempo se informó de esto a nuestra supervisora para que le diera seguimiento y se le enviaron fotos de pantalla de los errores del sistema en las partidas correctas y anuladas (anexo copia de esa información enviada y los correos enviados) y como ellos (informática) no quisieron arreglarlo aduciendo que eran partidas de ajuste, respondiendo ella que había que reclasificar las cuentas pero cuando fueron reclasificadas el sistema no permitía aprobarlas, entonces se dieron cuenta lo que yo ya les había manifestado **que era un error de sistema y que solo se podían arreglar vía informática**, por lo que la supervisora hizo otro requerimiento y ahora si los de informática si arreglaron el problema. Por ello los saldos negativos nos impedían realizar el cierre del mes 12 (Anexo copia de reporte de Precierre con saldos negativos).

Atentamente,


Lic. José Douglas Gómez C.
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	297,960.32	168,630.80	129,329.52
12	TASAS Y DERECHOS	471,642.17	432,544.84	39,097.33
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,282.44	20,323.59	-6,041.15
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	431,348.27	434,387.88	-3,039.61
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	214.08	-214.08
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,294,044.81	1,303,163.65	-9,118.84
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,521,500.00	1,521,500.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	358,574.71	0.00	358,574.71
Totales por Rubro		4,389,352.72	3,880,764.84	508,587.88

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	990,848.47	879,011.20	111,837.27
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	661,444.27	587,847.21	73,597.06
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	268,112.16	250,438.79	17,673.37
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,054.33	332,532.80	21,521.53
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,918,431.60	1,903,430.20	15,001.40
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	183,568.98	183,568.98	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	12,892.91	0.00	12,892.91
Totales por Rubro		4,389,352.72	4,136,829.18	252,523.54

Déficit Presupuestario -256,064.34

FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR



INTERFAZ CONTABLE 585, COMPROBANTE CONTABLE 578, DIETAS NOVIEMBRE 2018 (ORIGINAL DE AJUSTE)

Validacion de Interfaz Contable-Visualizar

No. de Interfaz	585	No. de Comprobante	12-000578
Fecha de Documento	31/12/2018	Fecha de Registro	11/01/2019
Estado	Aplicado		
Opcion	Justificantes de Pago	Correlativo	2018-12-JP-0000196
Tipo de Documento	Provisiones de Compromisos no Document	Numero	DIETAS
No. de Proyecto		Descripcion	PAGO DE DIETAS DE NOVIEMBRE 2018
Fuente de Recursos	000-Fondos Propios	Tipo Mov. Contables	Ajuste
Agrupacion Operacional	5	Usuario	hugo.rodriguez

Detalle Contable

1

(1 of 1) 1 3 ▾

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Evento	Debe	Haber
42450001							\$10,400.00
41351893						\$10,400.00	
Total:						\$10,400.00	\$10,400.00

INTERFAZ CONTABLE 731, COMPROBANTE CONTABLE 669, DIETAS NOVIEMBRE 2018 (ANULACION DE AJUSTE)

Validacion de Interfaz Contable-Visualizar

No. de Interfaz	731	No. de Comprobante	12-000669
Fecha de Documento	31/12/2018	Fecha de Registro	14/01/2019
Estado	Aplicado		
Opcion	Justificantes de Pago	Correlativo	2018-12-JP-0000196
Tipo de Documento	Provisiones de Compromisos no Document	Numero	DIETAS
No. de Proyecto		Descripcion	Anulacion PAGO DE DIETAS DE NOVIEMBRE 2018
Fuente de Recursos	000-Fondos Propios	Tipo Mov. Contables	Ajuste
Agrupacion Operacional	6	Usuario	hugo.rodriguez

Detalle Contable

1

(1 of 1) 1 3 ▾

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Evento	Debe	Haber
42450001							(\$10,400.00)
41351001						(\$10,400.00)	
Total:						(\$10,400.00)	(\$10,400.00)

Como puede verse en la partida de ajuste original se cargo la cuenta 41351893 con \$ 10,400.00 pero al anularla el sistema carga otra cuenta en negativo como es la 41351001 (\$ 10,400.00), por ello la cuenta 41351893 queda con saldo y al final da negativa (El sistema tuvo que haber cargado en negativo la misma cuenta 41351893 en la anulacion).

INTERFAZ CONTABLE 587, COMPROBANTE CONTABLE 576, DIETAS DICIEMBRE 2018 (ORIGINAL DE AJUSTE)

Validacion de Interfaz Contable-Visualizar

No. de Interfaz	587	No. de Comprobante	12-000576
Fecha de Documento	31/12/2018	Fecha de Registro	11/01/2019
Estado	Aplicado		
Opcion	Justificantes de Pago	Correlativo	2018-12-JP-0000197
Tipo de Documento	Provisiones de Compromisos no Document	Numero	DIETAS
No. de Proyecto		Descripcion	PAGO DE DIETE MES DE DICIEMBRE
Fuente de Recursos	000-Fondos Propios	Tipo Mov. Contables	Ajuste
Agrupacion Operacional	6	Usuario	hugo rodriguez

Detalle Contable

1

(1 of 1) 1 3

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Evento	Debe	Haber
42450001							\$10,800.00
41351893						\$10,800.00	
Total:						\$10,800.00	\$10,800.00

INTERFAZ CONTABLE 733, COMPROBANTE CONTABLE 667, DIETAS DICIEMBRE 2018 (ANULACION DE AJUSTE)

Validacion de Interfaz Contable-Visualizar

No. de Interfaz	733	No. de Comprobante	12-000667
Fecha de Documento	31/12/2018	Fecha de Registro	14/01/2019
Estado	Aplicado		
Opcion	Justificantes de Pago	Correlativo	2018-12-JP-0000197
Tipo de Documento	Provisiones de Compromisos no Document	Numero	DIETAS
No. de Proyecto		Descripcion	Anulacion PAGO DE DIETE MES DE DICIEMBRE
Fuente de Recursos	000-Fondos Propios	Tipo Mov. Contables	Ajuste
Agrupacion Operacional	6	Usuario	hugo rodriguez

Detalle Contable

1

(1 of 1) 1 3

Cta. Contable	Cod. Egreso	Cod. Ingreso	CEP	No Costo	Evento	Debe	Haber
42450001							(\$10,800.00)
41351001						(\$10,800.00)	
Total:						(\$10,800.00)	(\$10,800.00)

Como puede verse en la partida de ajuste original se cargo la cuenta 41351893 con \$ 10,800.00 pero al anularla el sistema carga otra cuenta en negativo como es la 41351001 (\$ 10,800.00), por ello la cuenta 41351893 queda con saldo y al final da negativa (El sistema tuvo que haber cargado en negativo la misma cuenta 41351893 en la anulacion).

SOLICITUD DE CORRECCION DE PARTIDAS CONTABLES A INFORMATICA (SUPERVISIÓN)

Corrección de Comprobantes Contables

Douglas Gomez <gerenciachinameca@gmail.com>
para supervisión.dgcg

mar., 15 ene. 17:07

Hola buenos Tardes. Alcaldía Municipal de Chinameca, Departamento de San Miguel. Código: 9205 José Douglas Gómez Carranza, Contador Municipal: gerenciachinameca@gmail.com

Por favor solicito que al Comprobante Contable # 12-000576 del mes de Diciembre de 2018 se pegue la cuenta 41351001 (en vez de la 41351893) al debe por la cantidad de \$ 10,800.00 y al Comprobante Contable # 12-000578 del mes de Diciembre de 2018 se pegue la cuenta 41351001 (en vez de la 41351893) al debe por la cantidad de \$ 10,400.00. Esto debido a que por error EL SISTEMA no cargo la cuenta correcta (esta partida es automatica) que es la cuenta 41351001 y en vez de eso cargo la cuenta 41351893 y por ello en el Balance de Comprobación la cuenta 41351893 me sale negativa con \$ 13,079.69. Esperando una respuesta positiva a la presente.

Atentamente,

Lic. José Douglas Gómez C.,
Contador Municipal de Chinameca

Responder Reenviar

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

E inmediatamente notifique a nuestra supervisora para que le dé seguimiento al error del sistema en las cuentas contables detalladas anteriormente.

Corrección de Partidas Contables

Douglas Gomez <gerenciachinameca@gmail.com>
para Yancy

mar., 15 ene. 17:19

Hola Buenas Tardes Yancy,

A esta hora envío un requerimiento a informatica para que corrijan las partidas contables 12-000576 y 12-000578 en la cuenta 41351893 por la cuenta 41351001 porque es UN ERROR DE SISTEMA, que yo ya le habia informado. Esto le escribi a supervisión:

Hola buenos Tardes. Alcaldía Municipal de Chinameca, Departamento de San Miguel. Código: 9205 José Douglas Gómez Carranza, Contador Municipal: gerenciachinameca@gmail.com

Por favor solicito que al Comprobante Contable # 12-000576 del mes de Diciembre de 2018 se pegue la cuenta 41351001 (en vez de la 41351893) al debe por la cantidad de \$ 10,800.00 y al Comprobante Contable # 12-000578 del mes de Diciembre de 2018 se pegue la cuenta 41351001 (en vez de la 41351893) al debe por la cantidad de \$ 10,400.00. Esto debido a que por error EL SISTEMA no cargo la cuenta correcta (esta partida es automatica) que es la cuenta 41351001 y en vez de eso cargo la cuenta 41351893 y por ello en el Balance de Comprobación la cuenta 41351893 me sale negativa con \$ 13,079.69. Esperando una respuesta positiva a la presente.

Atentamente,

Lic. José Douglas Gómez C.,
Contador Municipal de Chinameca

De favor le pido que me ayude a agilizar este tramite para poder cerrar el mes 12 porque es un error del Sistema y yo no puedo modificar las partidas porque son automaticas. Ademas, no las puedo hacer porque en un Tipo de movimiento 2 el sistema no me dejara usar las cuentas 41351001 ni 41351893.

Anexo a este escrito en word las partidas contables malas por un error del Sistema

Las 2 partidas son provision del pago de dietas de los meses de noviembre de 2018 y el sistema de un solo cargo la cuenta 41351893 por el monto total devengado (\$ 10,400 y \$ 10,800) cuando lo correcto era en Noviembre 41351893 \$ 168.00 y en Diciembre 41351893 \$ 183.00 o en su defecto por los montos totales la 41351001.

Atte.

Douglas Gómez.

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Además, le informe a la supervisora de cómo me salían los saldos negativos en la cuenta 41351893 que no me permitía cerrar.

- + Redactar
- Recibidos
- Destacados
- Postpuestos
- Enviados
- Borradores 3A
- Más
- Douglas +

Precierre

Douglas Gomez <gerenciachinameca@gmail.com>
para Yancy

mar., 15 ene. 17:23

Hola Yancy

Aqui le mando como me salia el precierre con saldos negativos.
Esto para ver el efecto del error en el Sistema en las partidas detalladas en el Correo Anterior.

Atte.

Douglas Gómez.



Responder Reenviar

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAMECA
PRECIERRE CONTABLE

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.gomez

Fuente de Recurso con Saldos Negativos

CODIGO	NOMBRE	SUBCUENTA	MONTO
000	Fondos Propios	41351893	-13,079.69