

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

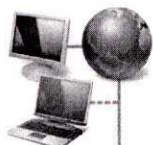
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	68,747.19	169,752.33
DISPONIBILIDADES	68,247.18	158,539.78
Caja General	0.00	1,473.51
Bancos Comerciales M/D	66,649.62	155,468.71
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,597.56	1,597.56
ANTICIPOS DE FONDOS	500.01	11,162.47
Anticipos a Empleados	500.00	500.00
Anticipos a Contratistas	0.01	10,662.47
DEUDORES MONETARIOS	0.00	50.08
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	50.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.06
INVERSIONES FINANCIERAS	68,157.59	30,106.62
DEUDORES FINANCIEROS	68,157.59	30,106.62
Deudores Monetarios por Percibir	68,157.59	30,106.62
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	186.68	190.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	186.68	190.25
Especies Municipales	186.68	190.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	762,554.06	776,707.43
BIENES DEPRECIABLES	124,206.16	138,359.53
Bienes Inmuebles	91,180.13	91,180.13
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	37,075.89	55,602.90
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	79,682.05	84,612.90
Depreciación Acumulada	83,731.91	93,036.40
BIENES NO DEPRECIABLES	638,347.90	638,347.90
Bienes Inmuebles	638,347.90	638,347.90
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,290.80	401.09
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	7,290.80	401.09
Remuneraciones Personal Eventual	6,400.00	6,076.87
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	119.92
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	417.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	282.50
Productos de Cuero y Caucho	72.00	1,339.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	728.63	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,436.05	7,934.05
Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,759.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,794.30	3,285.26
Servicios Básicos	13,607.05	12,559.08
Servicios Comerciales	1,379.10	1,370.00
Otros Servicios y Arrendamientos	12,571.49	4,508.78
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	32.29	27.19
Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,444.50	17,175.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	352,425.91	0.00
Estudios de Preinversión	9,435.00	2,580.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	773,723.99
Aplicación Inversiones Públicas	1,828,292.66	839,757.25
TOTAL DE RECURSOS	906,936.32	977,157.72
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	2,089.27	2,821.91
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,418.49	809.94
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,418.49	809.94
ACREEDORES MONETARIOS	670.78	2,011.97
A. M. x Remuneraciones	670.78	2,011.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.06
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,854,536.59	1,501,616.66
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,854,536.59	1,472,118.09
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,854,536.59	1,472,118.09
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	29,498.57



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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

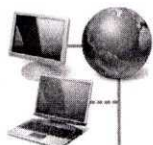
Institucional

Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	29,498.57
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,856,625.86</b>	<b>1,504,438.57</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	(631,363.62)	(597,727.95)
PATRIMONIO	(631,363.62)	(597,727.95)
Patrimonio Municipalidades	396,646.48	396,646.48
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,028,010.10)	(797,435.16)
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	(196,939.27)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	<b>(318,325.92)</b>	<b>70,447.10</b>
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(949,689.54)</b>	<b>(527,280.85)</b>

  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
CONTADOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	0.00	83,232.98
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(238,715.28)	101,624.10
FUENTES OPERACIONALES	779,368.30	577,002.97
USOS OPERACIONALES	1,018,083.58	475,378.87
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(31,301.95)	(24,577.24)
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,301.95	24,577.24
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	47,123.48	(1,740.06)
FUENTES NO OPERACIONALES	47,777.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	654.36	1,740.06
DISPONIBILIDADES FINALES	68,247.18	143,719.60
CALCULO TOTAL	(222,893.75)	158,539.78
DIFERENCIA	(291,140.93)	14,820.18

  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

karla.martinez

Institucional  
Nivel: 5 Subcuenta

TO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	1,007,902.11	409,586.19	INGRESOS DE GESTION	689,576.19	480,033.29
GASTOS DE INVERSIONES	417,355.21	66,033.26	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,822.60	11,192.28
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	342,422.19	6,272.55	Impuestos Municipales	7,822.60	11,192.28
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	342,422.19	6,272.55	De Comercio	7,431.02	10,856.84
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	32,105.15	12,473.66	Transporte	199.50	136.50
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	32,105.15	12,473.66	Vialidad	192.08	195.51
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	42,827.87	47,287.05	Impuestos Municipales Diversos		3.43
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	42,827.87	47,287.05	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6.00	259.60
GASTOS EN PERSONAL	99,468.05	84,155.44	Arrendamiento de Bienes	6.00	259.60
Remuneraciones Personal Permanente	76,454.53	65,883.67	Arrendamientos de Bienes Muebles	5.00	259.60
Sueldos	51,090.71	46,083.67	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.00	
Aguinaldos	846.02		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	461,390.03	252,281.39
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Dietas	24,517.80	19,800.00	Multas e Intereses por Mora	632.00	792.37
Remuneraciones Personal Eventual	2,447.00	3,995.00	Multas por Mora de Impuestos	2.31	11.55
Sueldos	2,447.00	3,995.00	Intereses por Mora de Impuestos	83.42	151.14
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	6,677.72	657.84	Multas por Registro Civil	40.10	39.97
Horas Extraordinarias	6,677.72	657.84	Otras Multas Municipales	497.59	577.50
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	4,605.17	4,571.12	Multas e Intereses Diversos	8.58	12.21
Por Remuneraciones Permanentes	4,605.17	4,571.12	Transferencias Corrientes del Sector	65,715.00	65,255.16
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	5,683.63	3,897.81	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	65,715.00	65,255.16
Por Remuneraciones Permanentes	5,683.63	3,897.81	Transferencias entre Dependencias	395,043.03	186,233.86
Gastos de Representación	2,000.00	2,000.00	Transferencias entre Dependencias	395,043.03	186,233.86
Por Prestación de Servicios en el País	2,000.00	2,000.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197,145.03	195,765.51
			Transferencias de Capital del Sector Público	197,145.03	195,765.51
Remuneraciones	1,600.00	3,150.00	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	197,145.03	195,765.51
Gratificaciones	1,600.00	3,150.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	22,363.56	20,276.41
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	16,630.16	11,757.44	Tasas de Servicios Públicos	9,076.07	8,483.28
Productos Alimenticios, Agropecuarios y		400.26	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	2,639.83	2,386.30
Productos Alimenticios para Personas		400.26	Por Expedición de Documentos de Alumbrado Público	92.00	58.25
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00		Aseo Público	108.83	128.03
Productos Textiles y Vestuarios	1,127.00		Cementerios Municipales	251.12	267.01
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,520.75	1,077.51	Fiestas	86.00	147.14
Materiales de Oficina	1,520.75	1,077.51		1,587.64	1,908.06
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		586.79			

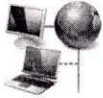


DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional:  
Nivel: 5 Subcuenta

karla.martinez

TO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Combustibles y Lubricantes		586.79	Pavimentación	1,193.95	1,394.02
Minerales y Productos Derivados	526.80	374.84	Postes, Torres y Antenas	3,069.00	2,157.97
Minerales Metálicos y Productos Derivados	526.80	374.84	Rastro y Tiangué	47.70	23.85
Materiales de Uso o Consumo	1,153.00	1,465.10	Tasas Diversas		2.65
Materiales Informáticos	1,153.00	1,351.80	Derechos	212.88	603.74
Materiales Eléctricos		113.30	Permisos y Licencias Municipales	182.88	368.50
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,395.37	630.01	Cotejo de Fierros		10.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,395.37	630.01	Derechos Diversos	30.00	224.64
Servicios Básicos	5,660.71	2,291.76	Venta de Servicios Públicos	13,074.61	11,189.39
Servicios de Energía Eléctrica	4,639.57		Servicios Básicos	11,703.16	10,058.81
Servicios de Telecomunicaciones	1,021.14	2,291.76	Servicios Diversos	1,371.45	1,130.58
Servicios Comerciales	450.00	357.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	848.97	258.10
Transportes, Fletes y Almacenamientos	285.00	192.00	Ingresos Diversos	317.46	140.50
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	165.00	165.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	77.16	51.43
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,572.53	3,955.17	Ingresos Diversos	240.30	89.07
Atenciones Oficiales	4,300.96	3,512.17	Ajustes de Ejercicios Anteriores	531.51	117.60
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	271.57	443.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	531.51	117.60
Pasajes y Viáticos		219.00			
Pasajes al Interior		85.00			
Viáticos por Comisión Interna		134.00			
Especies Municipales	224.00	400.00			
Especies Municipales Diversas	224.00	400.00			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	73,506.38	57,551.94			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	52.29	556.04			
Primas y Gastos de Seguros de Personas		532.00			
Comisiones y Gastos Bancarios	52.29	24.04			
Comisiones y Comisiones de la Deuda Interna	72,492.20	56,497.00			
Instituciones Descentralizadas no	755.08	598.40			
De Empresas Privadas Financieras	71,737.12	55,898.60			
Gastos Corrientes Diversos	961.89	498.90			
Gastos Diversos	961.89	498.90			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	400,866.58	190,060.11			
Transferencias Corrientes al Sector Público	931.21	393.67			
Transferencias Corrientes al Sector Público	931.21	393.67			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,890.00	2,590.00			
A Organismos sin Fines de Lucro	2,260.00	1,195.00			
A Personas Naturales	2,630.00	900.00			
Becas		495.00			



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
Nivel: 5 Subcuenta

karla.martinez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias	395,045.37	187,076.44			
Transferencias entre Dependencias	395,045.37	187,076.44			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	75.73	28.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	75.73	28.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	75.73	28.00			
SUBTOTAL	1,007,902.11	409,586.19	SUBTOTAL	689,576.19	480,033.29
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	70,447.10	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	318,325.92	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,007,902.11	480,033.29	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,007,902.11	480,033.29

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	12,569.50	7,822.60	4,746.90
12	TASAS Y DERECHOS	31,248.50	9,288.95	21,959.55
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,414.30	13,074.61	18,339.69
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,689.39	955.46	5,733.93
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,860.00	65,715.00	197,145.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	788,580.10	197,145.03	591,435.07
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	457,720.85	0.00	457,720.85
Totales por Rubro		1,591,082.64	294,001.65	1,297,080.99

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	278,918.38	105,868.05	173,050.33
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	312,580.74	51,218.78	261,361.96
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	226,554.07	73,538.67	153,015.40
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,263.26	25,265.71	61,997.55
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	485,796.15	361,860.91	123,935.24
71	AMORTIZACION DE	103,201.24	31,301.95	71,899.29
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	96,768.80	0.00	96,768.80
Totales por Rubro		1,591,082.64	649,054.07	942,028.57



Déficit Presupuestario -355,052.42

  
FIRMA Y SELLO  
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



  
FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

