



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

| Código | Concepto | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 11 | IMPUESTOS | 8,635.51 | 9,941.96 | -1,306.45 |
| 12 | TASAS Y DERECHOS | 98,728.97 | 68,662.19 | 30,066.78 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 31,835.55 | 20,485.86 | 11,349.69 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 10,326.11 | 3,428.69 | 6,897.42 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 336,352.04 | 336,352.04 | 0.00 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 991,930.54 | 991,930.54 | 0.00 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 323,115.68 | 0.00 | 323,115.68 |
| Totales por Rubro | | 1,800,924.40 | 1,430,801.28 | 370,123.12 |

EGRESOS

| Código | Concepto | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| 51 | REMUNERACIONES | 266,951.54 | 243,547.37 | 23,404.17 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y | 398,462.58 | 239,986.60 | 158,475.98 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 333,246.79 | 101,262.44 | 231,984.35 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16,353.00 | 14,393.00 | 1,960.00 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 711,007.21 | 124,024.22 | 586,982.99 |
| 71 | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO | 74,903.28 | 74,903.28 | 0.00 |
| Totales por Rubro | | 1,800,924.40 | 798,116.91 | 1,002,807.49 |

Superavit Presupuestario 632,684.37

Sandra Jamileth Rodríguez García

Gladys Esmeralda Pineda Mejía

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA

Alcaldesa Municipal



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR





DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados | 0.00 | 54.86 |
| Anticipos a Contratistas | 1,270.34 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 442.13 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 235,887.44 | 230,509.41 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 239,727.60 | 207,141.72 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 101,262.44 | 112,759.30 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 11,687.00 | 18,676.00 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 124,024.22 | 189,629.95 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 74,903.28 | 76,577.19 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 1,019,931.63 | 506,244.08 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 2,424.32 | 1,896.35 |
| OPERACIONALES | 1,734,944.65 | 1,266,856.81 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 74,903.28 | 76,577.19 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 256,395.96 | 33,782.92 |
| TOTAL USOS | 2,067,956.36 | 1,377,271.78 |
| NO OPERACIONALES | 1,712.47 | 54.86 |

Sandra Jamileth Rodríguez García

Alcaldesa Municipal



Gladys Esmeralda Pineda Mejía

Contadora Municipal





DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 240,690.43 | 206,907.51 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 333,011.71 | 100,248.56 |
| FUENTES OPERACIONALES | 2,067,956.36 | 1,367,105.37 |
| USOS OPERACIONALES | 1,734,944.65 | 1,266,856.81 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (74,903.28) | (76,577.19) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 74,903.28 | 76,577.19 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (1,712.47) | 10,111.55 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 0.00 | 10,166.41 |
| USOS NO OPERACIONALES | 1,712.47 | 54.86 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 497,086.39 | 240,690.43 |

Sandra Jamileth Rodríguez García

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Alcaldesa Municipal

Gladys Esmeralda Pineda Mejía

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR





DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Anticipos a Contratistas | 0.00 | 9,840.70 |
| Anticipos a Proveedores | 0.00 | 232.45 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 9,941.96 | 8,310.32 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 68,662.19 | 84,318.01 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 20,485.86 | 24,802.50 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 3,428.69 | 6,075.62 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 224,712.33 | 164,963.25 |
| D. M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 5.72 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 624,368.90 | 495,948.64 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 1,019,968.05 | 506,245.70 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 96,388.38 | 76,435.61 |
| OPERACIONALES | 2,067,956.36 | 1,367,105.37 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 0.00 | 93.26 |
| NO OPERACIONALES | 0.00 | 10,166.41 |
| TOTAL FUENTES | 2,067,956.36 | 1,377,271.78 |

Sandra Jamileth Rodríguez García

Alcaldesa Municipal



Gladys Esmeralda Pineda Mejía

Contadora Municipal





DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FONDOS | 514,015.72 | 256,349.42 |
| DISPONIBILIDADES | 497,086.39 | 240,690.43 |
| Caja General | 306.92 | 306.93 |
| Caja Chica | 1.25 | 1.25 |
| Bancos Comerciales M/D | 496,778.22 | 240,382.25 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 16,929.33 | 15,658.99 |
| Anticipos a Empleados | 12,612.74 | 12,612.74 |
| Anticipos a Contratistas | 4,316.59 | 3,046.25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 596,354.63 | 213,541.66 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 588,354.63 | 205,541.66 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 588,354.63 | 205,541.66 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 8,000.00 | 8,000.00 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 933.52 | 1,544.81 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 933.52 | 1,544.81 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 600.00 | 1,100.00 |
| Especies Municipales | 333.52 | 444.81 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 541,053.39 | 544,652.68 |
| BIENES DEPRECIABLES | 156,342.79 | 159,942.08 |
| Bienes Inmuebles | 96,649.73 | 96,649.73 |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 5,568.40 | 5,568.40 |
| Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios | 66,555.74 | 66,555.74 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 1,990.00 | 1,990.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 34,220.85 | 34,220.85 |
| Depreciación Acumulada | 48,641.93 | 45,042.64 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 384,710.60 | 384,710.60 |
| Bienes Inmuebles | 384,710.60 | 384,710.60 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 291,368.67 | 270,563.12 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 276,097.54 | 255,291.99 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 58,600.00 | 58,600.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 11,645.00 | 11,645.00 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 214,642.54 | 188,562.99 |
| Depreciación Acumulada | 8,790.00 | 3,516.00 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 15,271.13 | 15,271.13 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 22,052.98 | 21,652.25 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 1,239,280.53 | 959,773.47 |
| Depreciación Acumulada | 4,962.82 | 2,805.30 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 1,241,099.56 | 963,349.29 |
| TOTAL DE RECURSOS | 1,943,725.93 | 1,286,651.69 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 1,340.98 | 1,783.11 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 1,340.98 | 1,783.11 |
| Anticipos por Servicios | 20.00 | 20.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 1,320.98 | 1,763.11 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 799,803.85 | 866,506.52 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 762,091.33 | 836,994.61 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 762,091.33 | 836,994.61 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 37,712.52 | 29,511.91 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 37,712.52 | 29,511.91 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 801,144.83 | 868,289.63 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | 1,142,581.10 | 418,362.06 |
| PATRIMONIO | 1,141,670.97 | 418,362.06 |
| Patrimonio Municipalidades | 256,910.05 | 256,910.05 |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 13,350.00 | 13,350.00 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 148,102.01 | 10,166.97 |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Resultado Ejercicio Corriente | 723,308.91 | 137,935.04 |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | (910.13) | 0.00 |
| Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso | (910.13) | 0.00 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 1,142,581.10 | 418,362.06 |

Sandra Jamileth Rodríguez García

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Alcaldesa Municipal



Gladys Esmeralda Pineda Mejía

CONTADOR MUNICIPAL





DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

gladys.pineda

| GASTO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| GASTOS DE GESTION | 1,727,460.42 | 1,213,307.76 | INGRESOS DE GESTION | 2,450,769.33 | 1,351,242.80 |
| GASTOS DE INVERSIONES | 277,750.27 | 231,128.67 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 9,941.96 | 8,310.32 |
| Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial | 108,559.98 | 101,162.86 | Impuestos Municipales | 9,941.96 | 8,310.32 |
| Proyectos de Instalaciones Eléctricas y | 1,962.80 | 18,047.66 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 1,357,176.77 | 689,524.78 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 19,044.47 | | Multas e Intereses por Mora | 856.68 | 2,934.10 |
| Proyectos y Programas de Viviendas Básicas | 12,753.32 | | Transferencias Corrientes del Sector | 336,352.04 | 180,344.98 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social | 135,429.70 | 111,918.15 | Transferencias entre Dependencias | 1,019,968.05 | 506,245.70 |
| GASTOS EN PERSONAL | 222,958.37 | 220,703.47 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 991,930.54 | 541,034.84 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 192,402.80 | 184,656.22 | Transferencias de Capital del Sector Público | 991,930.54 | 541,034.84 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 1,065.65 | 5,823.00 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 89,148.05 | 109,126.23 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | 12,809.46 | 11,414.22 | Tasas de Servicios Públicos | 66,205.10 | 80,357.88 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | 10,680.46 | 10,015.72 | Derechos | 2,457.09 | 3,960.13 |
| Gastos de Representación | 6,000.00 | 6,000.00 | Venta de Servicios Públicos | 20,485.86 | 24,802.50 |
| Indemnizaciones | | 2,794.31 | Venta de Bienes Muebles | | 5.72 |
| GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y | 104,954.89 | 138,622.30 | INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y | 2,572.01 | 3,246.63 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y | 4,637.48 | 9,106.89 | Ingresos Diversos | 2,572.01 | 3,141.52 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 961.60 | 1,700.02 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | | 105.11 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e | 637.43 | 1,298.20 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 557.20 | | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 5,029.69 | 3,678.19 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 517.50 | 1,467.98 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 898.00 | 1,509.25 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 1,614.95 | 2,411.31 | | | |
| Servicios Básicos | 60,406.64 | 66,211.25 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 4,399.84 | 1,151.59 | | | |
| Servicios Comerciales | 1,520.94 | 1,594.42 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | | 1,365.10 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 1,467.16 | 1,926.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 11,900.00 | 4,475.43 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 10,036.17 | 27,903.28 | | | |
| Tratamiento de Desechos | 370.29 | 12,357.33 | | | |
| Especies Municipales | 263.00 | 466.06 | | | |
| GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES | | | | | |
| Equipo y Mobiliario Diversos | 263.00 | | | | |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACOTECTI
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

gladys.pineda

| GASTO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 90,739.84 | 104,129.92 | | | |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones | 3,737.62 | 3,854.18 | | | |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Interna | 84,057.48 | 91,680.14 | | | |
| Gastos Corrientes Diversos | 2,944.74 | 8,595.60 | | | |
| GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS | 1,026,284.63 | 512,920.08 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 6,353.00 | 6,676.00 | | | |
| Transferencias entre Dependencias | 1,019,931.63 | 506,244.08 | | | |
| COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 3,599.29 | 5,554.30 | | | |
| Depreciación de Bienes de Uso | 3,599.29 | 5,554.30 | | | |
| GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | 910.13 | 249.02 | | | |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes | 910.13 | 249.02 | | | |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | | 249.02 | | | |
| SUBTOTAL | 1,727,460.42 | 1,213,307.76 | SUBTOTAL | 2,450,769.33 | 1,351,242.80 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT) | 723,308.91 | 137,935.04 | RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT) | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 2,450,769.33 | 1,351,242.80 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 2,450,769.33 | 1,351,242.80 |

Sandra Jamileth Rodríguez García



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Alcaldesa Municipal

Gladys Esmeralda Pineda Mejía



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR