



Alcaldía Municipal de Tepetitán

Contabilidad



Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón
Oficial de información
Presente:

A través de la presente le estoy dando respuesta al MEMORANDUM con REF: UAIPAMTP-003-2021 recibido el 07 de mayo del año 2021.

En el cual se solicita la Deuda actual y deuda General. A la fecha La Alcaldía Municipal de Tepetitán tiene un crédito a largo plazo con el Primer Banco de los Trabajadores el cual fue otorgado el 29 de Noviembre de 2019,

- ✓ Tasa de interés del 10.00%
- ✓ Plazo: de 180 meses
- ✓ Cuota mensual: \$ 14,467.12
- ✓ Fecha vencimiento: 29 de noviembre de 2034.

Al 29 de Abril de 2021 se ha pagado en concepto de Abono a Capital \$ 58,719.90, Abono a Interés \$ 183,821.14, total pagado hasta la cuota número 17 es de \$ 171,205.44, quedando al 29 de Abril de 2021 un Saldo de Capital de \$ 1,286,910.58, con un interés devengado de \$ 703.23 haciendo un total de \$ 1,287,613.58

Sin más que agregar me suscribo

Atentamente

F

Licda. Berfalia del Carmen Murcia
Contadora Municipal





Alcaldía Municipal de Tepetitán

Unidad de Tesorería



Tepetitán 27 de abril de 2021

Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón
Oficial de Información
Alcaldía Municipal de Tepetitán
Presente

Atraves de la Presente hago la entrega de la Información solicitada mediante memorándum de la UAIP girado a la Unidad de Tesorería referente a la “DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD ACTUAL, DEUDA GENERAL”

1. DEUDA INSTITUCIONAL POR SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO

CONCEPTO	DEUDA MENSUAL	DEUDA ACUMULADA	DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA
SALARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		114,621.52	INCLUYE EL PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO
DICIEMBRE 2020	23,610.51		
ENERO 2021	23,146.45		
FEBRERO 2021	21,571.24		
MARZO 2021	23,146.66		
ABRIL 2021	23,146.66		
AGUINALDO DICIEMBRE 2020		23,610.51	
INCENTIVOS A EMPLEADOS		3,000.00	
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		9,500.00	RETIRO VOLUNTARIO DE 3 EMPLEADOS Y UN DESESO
SALARIOS DE PERSONAL EVENTUAL		6,765.56	
MARIO EFRAIN PRUDENCIO	1,277.99		DICIEMBRE 2020; FEBRERO- ABRIL 2021
KENIA PATRICIA SANCHEZ	333.32		MARZO-ABRIL 2021
CESAR ADALBERTO MERINO LEIBA	499.98		DICIEMBRE 2020; MARZO-ABRIL 2021
MIGUEL ANGEL SERVELLON	1,611.32		DICIEMBRE 2020; ENERO-ABRIL 2021
REINA ISABEL ORTIZ DE CARRILLO	1,898.00		NOV-DIC. 2020; ENERO-ABRIL 2021
EDWAR RODRIGO ALAS SANCHEZ	945.00		FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021
JUAN JOSUE MARTINEZ CRUZ	199.95		MARZO Y ABRIL 2021
AFP		10,685.20	DICIEMBRE 2020; ENERO-MARZO 2021





Alcaldía Municipal de Tepetitán

Unidad de Tesorería



DEUDA TOTAL POR SALARIOS, AGUINALDOS Y OTROS

157,497.59

2. DEUNDA INSTITUCIONAL CON PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	DESCRIPCIÓN
ROSA MARÍA AMAYA DE VILLALTA	5,000.00	ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS EN DICIEMBRE 2020
CLARO EL SALVADOR S.A. DE C. V	1,788.87	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DESDE ENERO 2020 A LA FECHA
DEL SUR S.A. DE C. V	8,897.02	SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA (FEBRERO, MARZO Y ABRIL)
MARIO ALFREDO PINEDA	5,500.00	POR SUMINISTRO DE PAN ENTREGADO A FAMILIAS QUE CARECEN DE RECURSOS Y HAN TENIDO ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO
LA DURAMIL S.A DE C.V.	1,095.00	COMPRA DE LLANTAS Y ACEITES
MIDES, MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, S.E.M DE CV	4,242.91	POR TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (NOVIEMBRE A LA FECHA)
FENIX VIRTUAL S.A.	7,020.00	POR ALQUILER DE IMPRESORA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TINTA
NATHALY ABIGAIL ESQUIVEL	320.00	VIATICOS POR CAPACITACIÓN CON INDES
LA BONANZA COHETERIA	9,400.00	POLVORA PARA FIESTAS PATRONALES EN TEPETITÁ Y EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES





Alcaldía Municipal de Tepetitán

Unidad de Tesorería



SPA Y PISCINAS – JAIME ALVAREZ	442.00	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL TURICENTRO MUNICIPAL
BANQUETES Y EVENTOS "GABY'S GOURMET"	652.50	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL
MARITZA GERTRUDIS MARTINEZ GUERRA	400.00	REFREGERIOS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
JOSE DANIEL VASQUEZ	390.00	CARROSA PARA FIESTAS PATRONALES
GRUPO GO, SA DE CV	1,791.07	DESECHOS BIOINFECCIOSOS
DISTRIBUIDORA L&M	921.60	COMPRA DE PAPEL
ISDEM	1,071.00	COMPRA DE ESPECIES
MARIO FLORES PLATERO	160.00	OBRAS DE TERRACERÍA
MARCO RAMIREZ ZOLORZANO	550.00	REPUESTOS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
DEUDA TOTAL CON PROVEEDORES	49,641.97	

3. DEUDA POR TRNASFERENCIAS INTERNAS PARA PAGO DE SALARIOS

NOMBRE DE LA CUENTA DE ORIGEN	MONTO	CUENTA DE DESTINO	MONTO	DESCRIPCIÓN
FONDOS PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19-TTA, PRIMER DESEMBOLSO, DL650	17,433.99	ÁREAS RECREATIVAS	1,329.47	PAGO DE SALARIOS JULIO Y AGOSTO
		DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS	1,965.28	
		FONDO MUNICIPAL	9,976.58	
		FODES 25%	4,162.66	
TOTAL, TRANSFERENCIA			17,433.99	

NOMBRE DE LA CUENTA DE ORIGEN	MONTO	CUENTA DE DESTINO	MONTO	DESCRIPCIÓN
FONDOS PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUNDO DESEMBOLSO, DL 728	17,433.99	ÁREAS RECREATIVAS	4,562.19	PAGO DE SALARIOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
		DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS	5,121.13	
		FONDO MUNICIPAL	34,671.22	
		FODES 25%	24,131.61	





Alcaldía Municipal de Tepetitán

Unidad de Tesorería



TOTAL, TRANSFERENCIA	68,486.15
-----------------------------	------------------

NOMBRE DE LA CUENTA DE ORIGEN	MONTO	CUENTA DE DESTINO	MONTO	DESCRIPCIÓN
FONDOS PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19-TTA, PRIMER DESEMBOLSO, DL 650	4,475.25	FODES 25%	4,475.25	PAGO DE SALARIOS NOVIEMBRE 2020
FONDOS PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUNDO DESEMBOLSO, DL 728	2,615.44	AREAS RECREATIVAS	1,474.31	
		DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS	1,141.13	
DEUDA TOTAL POR TRANSFERENCIA			7,090.69	





Alcaldía Municipal de Tepetitán

Unidad de Tesorería



4. DEUDA INSTITUCIONAL POR PROYECTOS EJECUTADOS

No	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD REALIZADA	NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO S/	PAGADO	PENDIENTE DE PAGO
		EJECUCIÓN		ACTIVIDA		DE PAGO
1	MEZCLA ASFALTICA Y CORDÓN CUNETTA DE CALLE EL ZAPOTILLO, TEPETTITAN, SAN VICENTE	EJECUCIÓN	A.G.A CONSTRUCTORES	40,775.51	24,240.19	16,535.32
		SUPERVISIÓN	ESTUDIO 503	3,500.00		3,500.00
		FORMULACIÓN	W.M PROYECTOS	2,044.63		
2	MEZCLA ASFALTICA Y CORDÓN CUNETTA DE CALLE LA FATIMA, TEPETTITAN, SAN VICENTE	EJECUCIÓN				
		SUPERVISIÓN				
		FORMULACIÓN	R&R INGENIEROS	2,400.00		2,400.00
3	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CANCHA DE CANTON LA VIRGEN	EJECUCIÓN	CORPORACION CAMIL	48,011.02	37,271.26	10,739.76
		SUPERVISIÓN	LINARES CANANA	3,138.41		3,138.41
		FORMULACIÓN	ESTUDIO 503	2,414.16		2,414.16
4	CONSTRUCCIÓN DE BADEN Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN RIO ACAHUAPA, TEPETTITÁN, SAN VICENTE	EJECUCIÓN	A.G.A CONSTRUCTORES	48,228.58	32,023.77	16,204.81
		SUPERVISIÓN	R&R INGENIEROS	3,005.25		3,005.25
		FORMULACIÓN	ESTUDIO 503	2,423.55		2,423.55
5	MURO DE RETENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TURICENTRO DE TEPETTITÁN, SAN VICENTE	EJECUCIÓN	CORPORACIÓN CAMIL	48,229.33	48,229.81	-0.48
		SUPERVISIÓN	INVERSIONES R&M	2,997.30		2,997.30
		FORMULACIÓN	ESTUDIO 503	2,400.00		2,400.00
6	CONCRETEADO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE CASERIO LOS LÓPEZ, CANTÓN CAÑAS, TEPETTITÁN	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA M&M	34,174.98	32,953.52	1,221.46
		SUPERVISIÓN	LINARES CANANA	1,985.30		1,985.30
		FORMULACIÓN	ESTUDIO 503	1,721.25		1,721.25
7	CONCRETEADO Y CORDON CUNETTA DE CALLE EN LOTIFICACIÓN LA VIRGEN, CANTON LA VIRGEN	EJECUCIÓN	GENIAR S.A DE C.V			4,898.51

Telefax. 2393-7962 / tesoreria.alc.tepetitan@gmail.com

4ta. Calle Oriente. Frente al Parque Central, Tepetitán, San Vicente



Alcaldía Municipal de Tepetitán

Unidad de Tesorería



CONCRETEADO HIDRAULICO Y CORDON CUNETTA EN CASERIO LOS LOPEZ I, CANTON CAÑAS	SUPERVISIÓN	EVERD ALEXIS CENTE M.			950.00
CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE 90 MTROS EN CALLE ANTIGUA, CANTON CAÑAS	SUPERVISIÓN	EVERD ALEXIS CENTE M.			1,400.00
CONCRETEADADO DE TRAMO DE CALLE COLONIA LAS BRISAS, TEPETTITAN	FORMULACIÓN	CARVAS S.A DE C.V			1,218.21
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPROPOSITOS EN PARQUE CENTRAL, TEPETTITAN, SAN VICENTE	FORMULACIÓN	ECINJO S.A DE C.V			2399.38
				TOTAL	81,552.67

Telefax. 2393-7962 / tesoreria.alc.tepetitan@gmail.com
4ta. Calle Oriente. Frente al Parque Central, Tepetitán, San Vicente



Alcaldía Municipal de Tepetitán

Unidad de Tesorería



RESUMEN DE DEUDA INSTITUCIONAL

No	CONCEPTO	MONTO DE DEUDA
1	DEUDA INSTITUCIONAL POR SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO	157,497.59
2	DEUNDA INSTITUCIONAL CON PROVEEDORES	49,641.97
3	DEUDA POR TRNASFERENCIAS INTERNAS PARA PAGO DE SALARIOS	93,010.86
4	DEUDA INSTITUCIONAL POR PROYECTOS EJECUTADOS	81,552.67
	TOTAL	381703.09

F. _____
KELVIN ANTONIO PONCE FLORES.
TESORERO MUNICIPAL.

