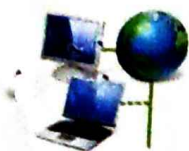


DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,818,123.23	1,398,380.86
DISPONIBILIDADES	645,830.47	740,452.47
Bancos Comerciales M/D	645,830.47	740,452.47
ANTICIPOS DE FONDOS	8,502.33	8,502.33
Anticipos a Empleados	8,502.33	8,502.33
DEUDORES MONETARIOS	1,163,790.43	649,426.06
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	202,730.41	153,062.06
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	961,060.02	496,364.00
INVERSIONES FINANCIERAS	382,829.79	170,792.24
DEUDORES FINANCIEROS	382,829.79	170,792.24
Deudores Monetarios por Percibir	382,829.79	170,792.24
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,025.00	1,025.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,025.00	1,025.00
Bienes Muebles	1,025.00	1,025.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,389,282.12	1,442,309.07
BIENES DEPRECIABLES	926,956.30	979,983.25
Bienes Inmuebles	1,041,087.58	1,041,087.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	53,423.36	53,423.36
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	270,633.90	267,053.90
Depreciación Acumulada	438,188.54	381,581.59
BIENES NO DEPRECIABLES	462,325.82	462,325.82
Bienes Inmuebles	462,325.82	462,325.82
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,150.00	24,506.50
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,150.00	1,150.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,150.00	1,150.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,356.50
Remuneraciones Personal Permanente	15,142.21	70,986.47
Remuneraciones Personal Eventual	21,627.14	6,082.25
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	216.11
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	0.00	196.09
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	742.20	28,489.25
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,464.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	500.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,286.20	5,769.50
Minerales y Productos Derivados	113.10	1,750.00
Materiales de Uso o Consumo	3,037.80	6,062.09
Bienes de Uso y Consumo Diverso	338.02	16,219.48
Mantenimiento y Reparación	2,481.79	5,329.62
Servicios Comerciales	0.00	26,860.43
Otros Servicios y Arrendamientos	17,039.14	32,718.55
Arrendamientos y Derechos	0.00	3,000.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,800.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	29.03	77.94
Transferencias Corrientes al Sector Privado	100.00	5,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	77,831.15	1,502,966.52
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	36,243.16	36,243.16
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,000.00	5,000.00
Estudios de Preinversión	6,402.06	62,514.90
Depreciación	0.00	20,243.16
Costos Acumulados de la Inversión	3,058,503.37	1,259,257.01
Aplicación Inversiones Públicas	3,246,916.37	3,076,390.03
TOTAL DE RECURSOS	3,592,410.14	3,037,013.67
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	52,660.49	939,108.26
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,842.96	8,813.46
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,798.32	1,820.17
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,044.64	6,993.29



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

ACREEDORES MONETARIOS	44,817.53	930,294.80
A. M. x Remuneraciones	27,864.18	44,291.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,944.86	27,336.01
A. M. x Gastos Financieros y Otros	8.49	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,723.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	852,943.72
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,326,918.95	2,079,203.05
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,677,145.86	1,740,502.22
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,677,145.86	1,740,502.22
ACREEDORES FINANCIEROS	649,773.09	338,700.83
Acreedores Monetarios por Pagar	649,773.09	338,700.83
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,379,579.44	3,018,311.31
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	19,842.18	42,007.72
PATRIMONIO	19,842.18	42,007.72
Patrimonio Municipalidades	1,201,466.08	1,201,466.08
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,206,336.29)	(1,184,170.75)
Superávit por Revaluaciones	24,712.39	24,712.39
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	1,192,988.52	(23,305.36)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,212,830.70	18,702.36

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Hugo Ismar García Ortez
Hugo Ismar García Ortez
Alcalde Municipal

CONTADOR MUNICIPAL



Rosa Melida Uceda García
Licda. Rosa Melida Uceda García
Contadora Municipal