



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

jorge.rivera

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FONDOS | 850,107.59 | 314,647.64 |
| DISPONIBILIDADES | 842,491.60 | 308,011.42 |
| Caja General | 125,559.89 | 81,568.00 |
| Bancos Comerciales M/D | 679,998.92 | 190,469.79 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 36,932.79 | 35,973.63 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 7,615.99 | 6,636.22 |
| Anticipos a Empleados | 5,445.08 | 4,465.31 |
| Anticipos a Contratistas | 2,100.16 | 2,100.16 |
| Anticipos a Proveedores | 70.75 | 70.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 1,145,463.26 | 418,580.39 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 1,139,457.40 | 412,574.53 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 1,139,457.40 | 412,574.53 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 6,005.86 | 6,005.86 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 60,058.76 | 60,058.76 |
| Amortizaciones Acumuladas | 54,052.90 | 54,052.90 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 2,503.83 | 6,284.29 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 2,503.83 | 6,284.29 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 120.75 | 120.75 |
| Especies Municipales | 2,383.08 | 6,163.54 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 3,063,300.68 | 3,111,720.16 |
| BIENES DEPRECIABLES | 2,407,785.96 | 2,457,705.44 |
| Bienes Inmuebles | 2,526,622.96 | 2,526,622.96 |
| Infraestructura para Educación y Recreación | 7,000.00 | 7,000.00 |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 8,876.30 | 8,876.30 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 11,189.00 | 11,189.00 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 220,901.95 | 220,901.95 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 131,593.51 | 129,974.72 |
| Depreciación Acumulada | 498,397.76 | 446,859.49 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 655,514.72 | 654,014.72 |
| Bienes Inmuebles | 655,514.72 | 654,014.72 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 402,874.80 | 387,530.04 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 400,236.33 | 378,401.67 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 4,077.94 | 4,077.94 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 396,158.39 | 374,323.73 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 2,638.47 | 9,128.37 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 38,533.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 43,768.74 | 41,776.74 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 3,025,997.48 | 2,437,953.46 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 3,105,660.75 | 2,470,601.83 |
| TOTAL DE RECURSOS | 5,464,250.16 | 4,238,762.52 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 12,936.88 | 11,194.47 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 12,936.88 | 11,194.47 |
| Depósitos Ajenos | 6,229.38 | 6,229.38 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 6,301.11 | 4,965.09 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 406.39 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 1,735,306.11 | 1,361,754.95 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 1,663,536.68 | 1,319,952.40 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 1,663,536.68 | 1,319,952.40 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 71,769.43 | 41,802.55 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 71,769.43 | 41,802.55 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 1,748,242.99 | 1,372,949.42 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | 3,716,007.17 | 2,865,813.10 |
| PATRIMONIO | 3,782,525.03 | 2,932,330.96 |
| Patrimonio Municipalidades | 2,260,144.72 | 2,260,144.72 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jorge.rivera

Institucional

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Resultado Ejercicios Anteriores | 672,186.24 | 410,714.80 |
| Resultado Ejercicio Corriente | 850,194.07 | 261,471.44 |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | 66,517.86 | 66,517.86 |
| Detrimentos de Fondos | 66,517.86 | 66,517.86 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 3,716,007.17 | 2,865,813.10 |


JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LIC. JUAN PABLO PEREZ BAYONA,
ALCALDE MUNICIPAL.




CONTADOR MUNICIPAL
JORGE ALBERTO RIVERA





DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
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

claudia.perez

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 308,011.42 | 300,649.50 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 190,133.26 | 59,063.50 |
| FUENTES OPERACIONALES | 4,521,365.70 | 2,152,729.23 |
| USOS OPERACIONALES | 4,331,232.44 | 2,093,665.73 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 343,584.28 | (50,090.03) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 400,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 56,415.72 | 50,090.03 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 762.64 | (1,611.55) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 1,742.41 | 1,324.42 |
| USOS NO OPERACIONALES | 979.77 | 2,935.97 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 842,491.60 | 308,011.42 |

LIC. JUAN PABLO PÉREZ BAYONA
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. CLAUDIA YESENIA PÉREZ
CONTADORA INTERINA




DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
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

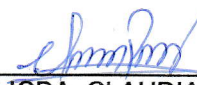
claudia.perez

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados | 979.77 | 2,935.97 |
| A. M. x Remuneraciones | 478,466.76 | 461,998.07 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 478,126.78 | 404,120.57 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 158,499.60 | 166,265.13 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 32,407.07 | 82,011.98 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 271,729.95 | 215,536.03 |
| A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 54,838.63 | 22,652.56 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 56,415.72 | 50,090.03 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,837,009.57 | 732,517.79 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 20,154.08 | 8,563.60 |
| OPERACIONALES | 4,331,232.44 | 2,093,665.73 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 56,415.72 | 50,090.03 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 534,480.18 | 7,361.92 |
| TOTAL USOS | 4,923,108.11 | 2,154,053.65 |
| NO OPERACIONALES | 979.77 | 2,935.97 |


LIC. JUAN PABLO PÉREZ BAYONA
ALCALDE MUNICIPAL




LICDA. CLAUDIA YESENIA PÉREZ
CONTADORA INTERINA





DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

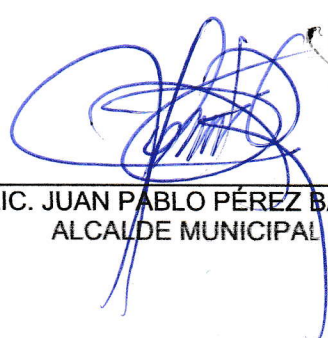
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

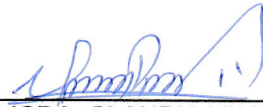
claudia.perez

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| D. M. x Impuestos Municipales | 57,076.34 | 60,071.03 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 141,798.84 | 155,488.45 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 8,387.72 | 9,805.66 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 130,177.35 | 266,473.57 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 1,228,146.63 | 829,869.88 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 400,000.00 | 0.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,835,281.37 | 703,373.63 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 120,497.45 | 127,647.01 |
| OPERACIONALES | 4,521,365.70 | 2,152,729.23 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 400,000.00 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 1,336.02 | 1,324.42 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 406.39 | 0.00 |
| NO OPERACIONALES | 1,742.41 | 1,324.42 |
| TOTAL FUENTES | 4,923,108.11 | 2,154,053.65 |


LIC. JUAN PABLO PÉREZ BAYONA
ALCALDE MUNICIPAL




LICDA. CLAUDIA YESENIA PÉREZ
CONTADORA INTERINA





DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
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

claudia.perez

| GASTO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| GASTOS DE GESTION | 4,398,054.50 | 2,054,309.22 | INGRESOS DE GESTION | 5,248,248.57 | 2,315,780.66 |
| GASTOS DE INVERSIONES | 633,808.92 | 457,067.75 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 57,076.34 | 60,071.03 |
| Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial | 16,974.40 | 25,752.32 | Impuestos Municipales | 57,076.34 | 60,071.03 |
| Proyectos y Programas de Desarrollo Social | 616,834.52 | 425,770.39 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 411.69 | 521.80 |
| Proyectos y Programas de Fomento Diversos | | 5,545.04 | Arrendamiento de Bienes | 411.69 | 521.80 |
| GASTOS EN PERSONAL | 398,687.77 | 366,311.44 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 3,147,157.64 | 1,045,330.73 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 310,622.73 | 283,434.65 | Multas e Intereses por Mora | 3,386.62 | 2,808.92 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 26,191.63 | 29,157.76 | Transferencias Corrientes del Sector | 308,489.65 | 339,148.18 |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 5,640.09 | 3,561.36 | Transferencias entre Dependencias | 2,835,281.37 | 703,373.63 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | 25,076.70 | 25,895.07 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,842,817.93 | 1,047,893.71 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | 20,044.37 | 22,070.35 | Transferencias de Capital del Sector Público | 1,842,817.93 | 1,047,893.71 |
| Gastos de Representación | 7,200.00 | 7,800.00 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 141,798.84 | 155,488.45 |
| Indemnizaciones | | 3,697.79 | Tasas de Servicios Públicos | 139,324.56 | 153,292.30 |
| Otras Remuneraciones | 3,912.25 | 10,894.46 | Derechos | 2,474.28 | 2,196.15 |
| GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y | 228,606.53 | 192,133.15 | INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y | 58,986.13 | 6,474.94 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y | 53,953.18 | 16,500.49 | Ingresos Diversos | 4,589.41 | 6,474.94 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 1,841.00 | 366.30 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 54,396.72 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e | 1,295.18 | 1,653.80 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 4,748.14 | 2,393.88 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 28,504.35 | 16,014.63 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 1,772.35 | 2,022.87 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 12,242.67 | 7,598.60 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 14,973.38 | 14,212.47 | | | |
| Servicios Básicos | 57,061.63 | 62,466.95 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 3,212.09 | 6,967.01 | | | |
| Servicios Comerciales | 5,568.54 | 8,319.16 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 5,602.64 | 8,467.21 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 6,349.59 | 9,519.03 | | | |
| Pasajes y Viáticos | | 671.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 10,751.33 | 16,978.00 | | | |
| Tratamiento de Desechos | 15,210.50 | 17,981.75 | | | |
| Especies Municipales | 5,499.96 | | | | |
| GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES | 468.16 | 334.80 | | | |
| Equipo y Mobiliario Diversos | 468.16 | 334.80 | | | |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 173,425.47 | 166,170.47 | | | |

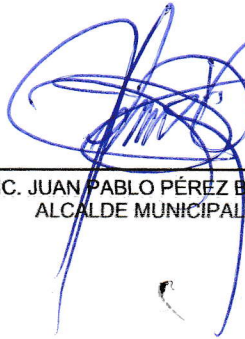


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -"- Cierre Anual
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)


Institucional
Nivel: 4 Cuenta

claudia.perez

| GASTO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESO DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones | 17,272.41 | 2,556.93 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | | 399.37 | | | |
| Intereses y Comisiones de la Deuda Interna | 156,153.06 | 163,214.17 | | | |
| GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS | 2,902,781.40 | 807,545.26 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 8,835.49 | 16,257.68 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 16,519.96 | 58,827.82 | | | |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 39,366.38 | | | | |
| Transferencias entre Dependencias | 2,638,259.57 | 732,459.78 | | | |
| COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 51,538.27 | 62,918.09 | | | |
| Depreciación de Bienes de Uso | 51,538.27 | 62,918.09 | | | |
| GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | 8,737.98 | 1,828.26 | | | |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 8,737.98 | 1,828.26 | | | |
| SUBTOTAL | 4,398,054.50 | 2,054,309.22 | SUBTOTAL | 5,248,248.57 | 2,315,780.66 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT) | 850,194.07 | 261,471.44 | RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT) | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 5,248,248.57 | 2,315,780.66 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 5,248,248.57 | 2,315,780.66 |


LIC. JUAN PABLO PÉREZ BAYONA
ALCALDE MUNICIPAL




LICDA. CLAUDIA YESENIA PÉREZ
CONTADORA INTERINA





DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NONUALCO
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 | 47,750.00 | 57,076.34 | -9,326.34 |
| 12 | TASAS Y DERECHOS | 155,185.00 | 141,798.84 | 13,386.16 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 15,900.00 | 8,387.72 | 7,512.28 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 308,489.65 | 308,489.65 | 0.00 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,607,722.68 | 1,842,817.93 | -235,095.25 |
| 31 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 208,477.77 | 0.00 | 208,477.77 |
| Totales por Rubro | | 2,743,525.10 | 2,758,570.48 | -15,045.38 |


EGRESOS

| Código | Concepto | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 51 | REMUNERACIONES | 587,284.68 | 500,388.78 | 86,895.90 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y | 619,747.70 | 480,496.98 | 139,250.72 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 200,116.58 | 173,542.14 | 26,574.44 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,968.81 | 32,407.07 | 25,561.74 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 1,156,222.29 | 273,778.17 | 882,444.12 |
| 62 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 59,727.33 | 54,838.63 | 4,888.70 |
| 71 | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO | 62,457.71 | 56,415.72 | 6,041.99 |
| Totales por Rubro | | 2,743,525.10 | 1,571,867.49 | 1,171,657.61 |

Superavit Presupuestario 1,186,702.99


LIC. JUAN PABLO PEREZ BAYONA
ALCALDE MUNICIPAL




LICDA. CLAUDIA YESENIA PEREZ
CONTADORA INTERINA

