



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,495,262.68	429,750.15
DISPONIBILIDADES	819,864.76	241,786.89
Caja General	9,799.48	4,007.19
Caja Chica	140.00	140.00
Bancos Comerciales M/D	807,684.66	222,564.58
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	2,167.96	15,002.46
Fondos en Tránsito	72.66	72.66
ANTICIPOS DE FONDOS	118.44	499.93
Anticipos a Empleados	17.62	399.11
Anticipos a Proveedores	100.82	100.82
DEUDORES MONETARIOS	675,279.48	187,463.33
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	297,090.31	46,888.75
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	378,189.17	140,574.58
INVERSIONES FINANCIERAS	7,160,929.72	7,581,712.75
DEUDORES FINANCIEROS	7,090,678.78	7,527,318.06
Deudores Monetarios por Percibir	7,090,678.78	7,527,318.06
INVERSIONES INTANGIBLES	70,250.94	54,394.69
Derechos de Propiedad Intangible	85,864.24	70,007.99
Amortizaciones Acumuladas	15,613.30	15,613.30
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	88,926.50	82,119.45
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	88,926.50	82,119.45
Especies Municipales	88,926.50	82,119.45
INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,835,476.99	19,968,930.94
BIENES DEPRECIABLES	1,476,554.79	1,610,008.74
Bienes Inmuebles	808,935.96	808,935.96
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	384,298.83	383,925.70
Maquinaria y Equipo de Producción	167,012.45	167,012.45
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	584,353.05	584,353.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	695,843.31	677,536.22
Depreciación Acumulada	1,163,888.81	1,011,754.64
BIENES NO DEPRECIABLES	18,358,922.20	18,358,922.20
Bienes Inmuebles	18,357,550.76	18,357,550.76
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,371.44	1,371.44
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	153,382.84	433,694.49
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	8,257.01	75,321.44
Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,200.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	729.76	524.32
Mantenimiento y Reparación	370.00	16,057.03
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5.08	2.54
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	739.99
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	42,715.29	52,842.23
Costos Acumulados de la Inversión	21,736.68	1,955.33
Aplicación a Gastos de Gestión	57,299.80	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	145,125.83	358,373.05
Otras Remuneraciones	15,240.00	15,290.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,987.26	521.50
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	968.80
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,471.19	27,755.63
Minerales y Productos Derivados	161,831.84	47,977.08
Materiales de Uso o Consumo	31,350.00	2,545.89
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,546.44	10,665.93
Mantenimiento y Reparación	4,149.97	9,005.77
Servicios Comerciales	1,365.69	162,655.42
Otros Servicios y Arrendamientos	23,667.12	71,808.60
Servicios Técnicos y Profesionales	400.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	80.16	32.19
Cargos Corrientes Diversos	0.00	2,545.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	564,799.22	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,473.84	6,601.24



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 -*- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

Costos Acumulados de la Inversión	742,624.65	443,301.04
Aplicación Inversiones Públicas	1,440,861.55	443,301.04
TOTAL DE RECURSOS	28,733,978.73	28,496,207.78
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	449,506.13	204,165.10
DEPOSITOS DE TERCEROS	32,848.50	26,321.94
Depósitos Ajenos	10,320.18	10,320.18
Anticipos por Servicios	20,292.55	13,650.68
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,235.77	2,351.08
ACREEDORES MONETARIOS	416,657.63	177,843.16
A. M. x Remuneraciones	43,110.93	39,734.61
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	356,848.97	130,162.21
A. M. x Gastos Financieros y Otros	208.33	208.33
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,259.50	200.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	13,229.90	7,538.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,240,056.69	4,509,995.96
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,042,934.08	4,314,121.82
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	4,042,934.08	4,314,121.82
ACREEDORES FINANCIEROS	197,122.61	195,874.14
Provisiones por Acreedores Monetarios	5,400.00	5,400.00
Acreedores Monetarios por Pagar	191,722.61	190,474.14
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,689,562.82	4,714,161.06
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	23,788,868.13	23,570,347.35
PATRIMONIO	23,788,868.13	23,570,347.35
Patrimonio Municipalidades	19,148,094.21	19,148,094.21
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,353.97	7,353.97
Resultado Ejercicios Anteriores	4,633,419.95	4,414,899.17
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	255,547.78	211,699.37
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	24,044,415.91	23,782,046.72


 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Juan José Guillen
Gerente Financiero




 CONTADOR MUNICIPAL

Nilson Fredis Rodríguez Chávez
Contador Municipal


 Lic. Alirio Ravin Sosa Beras
 Alcalde Municipal

