

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|---------------|---------------|
| FONDOS | 1,412,548.90 | 1,743,739.10 |
| DISPONIBILIDADES | 1,242,894.06 | 819,864.76 |
| Caja General | 79,430.26 | 9,799.48 |
| Caja Chica | 140.00 | 140.00 |
| Bancos Comerciales M/D | 1,161,083.18 | 807,684.66 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 2,167.96 | 2,167.96 |
| Fondos en Tránsito | 72.66 | 72.66 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 4,525.90 | 118.44 |
| Anticipos a Empleados | 4,425.08 | 17.62 |
| Anticipos a Proveedores | 100.82 | 100.82 |
| DEUDORES MONETARIOS | 165,128.94 | 923,755.90 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 121,235.00 | 346,742.61 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 43,893.94 | 577,013.29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 6,310,497.37 | 7,160,929.72 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 6,215,071.43 | 7,090,678.78 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 6,215,071.43 | 7,090,678.78 |
| INVERSIONES INTANGIBLES | 95,425.94 | 70,250.94 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 111,039.24 | 85,864.24 |
| Amortizaciones Acumuladas | 15,613.30 | 15,613.30 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 88,926.50 | 88,926.50 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 88,926.50 | 88,926.50 |
| Especies Municipales | 88,926.50 | 88,926.50 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 19,729,437.66 | 19,835,476.99 |
| BIENES DEPRECIABLES | 1,370,515.46 | 1,476,554.79 |
| Bienes Inmuebles | 808,935.96 | 808,935.96 |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 394,298.83 | 384,298.83 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 168,357.62 | 167,012.45 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 584,353.05 | 584,353.05 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 734,262.91 | 695,843.31 |
| Depreciación Acumulada | 1,319,692.91 | 1,163,888.81 |
| 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 | 246,990.94 | 153,382.84 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 32,259.45 | 8,257.01 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 3,459.62 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 729.76 |
| Minerales y Productos Derivados | 1,508.55 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 370.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 2.54 | 5.08 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 43,009.56 | 42,715.29 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 22,833.90 | 21,736.68 |
| Aplicación a Gastos de Gestión | 38,554.72 | 57,299.80 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 214,731.49 | 145,125.83 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 890.00 | 0.00 |
| Otras Remuneraciones | 53,679.96 | 15,240.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 6,222.25 | 2,987.26 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 1,038.00 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 472.00 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 22,346.34 | 8,471.19 |
| Minerales y Productos Derivados | 44,059.66 | 161,831.84 |
| Materiales de Uso o Consumo | 26,853.00 | 31,350.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 10,398.13 | 8,546.44 |
| Mantenimiento y Reparación | 1,589.39 | 4,149.97 |
| Servicios Comerciales | 7,747.64 | 1,365.69 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 34,020.22 | 23,667.12 |
| Arrendamientos y Derechos | 1,909.70 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 400.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 57.84 | 80.16 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 459,653.99 | 564,799.22 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 16,380.60 | 20,473.84 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 1,368,805.66 | 742,624.65 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 1,841,392.89 | 1,440,861.55 |
| TOTAL DE RECURSOS | 27,788,401.37 | 28,982,455.15 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 362,366.68 | 449,506.13 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 88,607.72 | 32,848.50 |
| Depósitos Ajenos | 50,443.50 | 10,320.18 |
| Anticipos por Servicios | 27,579.04 | 20,292.55 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 4,133.33 | 2,235.77 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 6,451.85 | 0.00 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 273,758.96 | 416,657.63 |
| A. M. x Remuneraciones | 51,060.52 | 43,110.93 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 196,799.11 | 356,848.97 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 520.16 | 208.33 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 3,259.50 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 25,379.17 | 13,229.90 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 3,949,593.96 | 4,240,056.69 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 3,741,095.55 | 4,042,934.08 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 3,741,095.55 | 4,042,934.08 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 208,498.41 | 197,122.61 |
| Provisiones por Acreedores Monetarios | 5,400.00 | 5,400.00 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 203,098.41 | 191,722.61 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 4,311,960.64 | 4,689,562.82 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | 24,609,407.25 | 23,788,868.13 |
| PATRIMONIO | 24,610,506.19 | 23,788,868.13 |
| Patrimonio Municipalidades | 19,148,094.21 | 19,148,094.21 |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 7,353.97 | 7,353.97 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 5,455,058.01 | 4,633,419.95 |
| DETRIMENTO PATRIMONIAL | 1,098.94 | 0.00 |
| Detrimentos de Fondos | 1,098.94 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | (1,132,966.52) | 504,024.20 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 23,476,440.73 | 24,292,892.33 |



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL