



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPIÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEIMBRE DE 2020

Al 31 de Diciembre de 2020 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

yanzi.menjivar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,410,165.53	800,482.61
DISPONIBILIDADES	879,103.45	731,831.80
Caja General	844.73	857.38
Bancos Comerciales M/D	878,258.72	730,974.42
DEUDORES MONETARIOS	531,062.08	68,650.81
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	175.08
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	48.59
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	50.70
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	125,918.03	17,094.11
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	405,077.05	51,282.33
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	67.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	160,268.04	138,723.21
DEUDORES FINANCIEROS	160,268.04	138,723.21
Deudores Monetarios por Percibir	160,268.04	138,723.21
INVERSIONES EN BIENES DE USO	521,511.38	514,872.78
BIENES DEPRECIABLES	117,318.68	110,680.08
Bienes Inmuebles	8,884.28	8,884.28
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	6,612.04	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	642.91	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	78,548.08	78,548.08
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	122,008.46	120,999.46
Depreciación Acumulada	99,377.09	97,751.74
BIENES NO DEPRECIABLES	404,192.70	404,192.70
Bienes Inmuebles	404,192.70	404,192.70
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	234,169.02	114,601.72
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	34,694.81	17,898.53
Productos de Cuero y Caucho	400.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	55.50	0.00
Materiales de Uso o Consumo	366.00	205.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,420.44	271.80
Mantenimiento y Reparación	2,354.70	180.00
Otros Servicios y Arrendamientos	348.00	50.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	540.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	16.95	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,474.59	2,017.19
Estudios de Preinversión	5,377.29	14,304.55
Depreciación	0.00	46.18
Costos Acumulados de la Inversión	15,881.34	283.56
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	199,474.21	96,703.19
Remuneraciones Personal Permanente	2,555.00	745.00
Remuneraciones Personal Eventual	73,529.27	40,019.50
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	289.64	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	30.00
Otras Remuneraciones	0.00	2,835.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	40,889.08	12,283.52
Productos Textiles y Vestuarios	4,761.00	20,759.66
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,022.10	555.65
Productos de Cuero y Caucho	1,160.00	2,141.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	60,201.74	8,775.91
Minerales y Productos Derivados	130,186.13	66,429.99
Materiales de Uso o Consumo	8,095.84	4,212.29
Bienes de Uso y Consumo Diverso	47,069.15	26,231.61
Servicios Básicos	190.93	0.00
Mantenimiento y Reparación	6,012.90	11,137.64
Servicios Comerciales	18,248.28	24,726.80
Otros Servicios y Arrendamientos	67,303.59	84,620.78
Arrendamientos y Derechos	6,303.33	23,943.91
Servicios Técnicos y Profesionales	20,433.00	1,625.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	734.57	593.91



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME PERULAPIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

yanci.menjivar

Institucional

Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,325.00	465.00
Bienes Inmuebles	60,060.00	60,060.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	325,630.01	107,084.31
Maquinaria y Equipo de Producción	1,850.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,285.50	25,285.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	25,977.82	13,755.95
Depreciación	0.00	395.89
Costos Acumulados de la Inversión	1,544,962.25	1,105,349.88
Depreciación Acumulada	7,408.86	7,408.86
Aplicación Inversiones Públicas	2,268,193.06	1,539,951.65
TOTAL DE RECURSOS	2,326,113.97	1,568,680.32
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	96,613.29	74,699.16
DEPOSITOS DE TERCEROS	56,669.97	53,414.14
Anticipos por Servicios	45,515.12	45,515.12
Depósitos de Retenciones Fiscales	11,154.85	7,899.02
ACREEDORES MONETARIOS	39,943.32	21,285.02
A. M. x Remuneraciones	12,217.67	9,071.81
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,822.63	11,798.21
A. M. x Gastos Financieros y Otros	600.82	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,050.00	415.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	13,252.20	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,650,712.81	1,704,606.32
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,630,800.14	1,687,694.15
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,630,800.14	1,687,694.15
ACREEDORES FINANCIEROS	19,912.67	16,912.17
Acreeedores Monetarios por Pagar	19,912.67	16,912.17
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,747,326.10	1,779,305.48
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	(275,569.02)	(260,032.06)
PATRIMONIO	(275,569.02)	(260,032.06)
Patrimonio Municipalidades	415,062.02	415,062.02
Donaciones y Legados Bienes Corporales	32,861.66	32,861.66
Resultado Ejercicios Anteriores	(723,492.70)	(707,955.74)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	854,356.89	49,406.90
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	578,787.87	(210,625.16)

FIRMA Y SELLO
RONAL BLADIMIR ORTIZ HERNANDEZ
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
YANCI KARINA GARCIA MENJIVA
CONTADORA