

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021

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	19,987,611.16
BIENES DEPRECIABLES	1,370,515.46	1,628,688.96
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	1,011,754.64
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	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

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	29,134,589.32
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	4,626,612.90
Resultado Ejercicio Corriente	0.00	6,807.05
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)	656,158.37
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	23,476,440.73	24,445,026.50



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL