

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	906,603.92	2,356,140.49
DISPONIBILIDADES	224,105.74	994,300.89
Caja General	172,573.82	361,450.98
Caja Chica	0.00	750.00
Bancos Comerciales M/D	51,531.92	632,099.91
ANTICIPOS DE FONDOS	312,364.04	312,180.47
Anticipos a Empleados	311,364.04	311,180.47
Anticipos a Proveedores	1,000.00	1,000.00
DEUDORES MONETARIOS	370,134.14	1,049,659.13
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	213,865.41
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	84,951.06	835,793.72
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	285,183.08	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,608,093.41	2,778,454.51
INVERSIONES PERMANENTES	76,196.25	76,196.25
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	859.11	859.11
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	75,337.14	75,337.14
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,223.34	1,223.34
Préstamos Personales	1,223.34	1,223.34
DEUDORES FINANCIEROS	2,530,638.82	2,700,999.92
Deudores Monetarios por Percibir	2,530,638.82	2,700,999.92
INVERSIONES INTANGIBLES	35.00	35.00
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	35.00	35.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,306.40	7,271.40
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,306.40	7,271.40
Bienes Muebles	2,782.00	0.00
Especies Municipales	7,524.40	7,271.40
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,044,957.52	5,030,016.32
BIENES DEPRECIABLES	994,176.56	979,235.36
Bienes Inmuebles	705,160.98	703,421.00
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	13,600.00	13,600.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	448,740.99	448,740.99
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	219,253.98	205,886.27
Depreciación Acumulada	392,579.39	392,412.90
BIENES NO DEPRECIABLES	4,050,780.96	4,050,780.96
Bienes Inmuebles	4,050,780.96	4,050,780.96
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,613,757.13	1,303,294.10
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	238,822.59	238,822.59
Bienes Inmuebles	233,486.79	233,486.79
Costos Acumulados de la Inversión	5,335.80	5,335.80
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,374,934.54	1,064,471.51
Remuneraciones Personal Permanente	18,011.00	111,615.51
Remuneraciones Personal Eventual	48,757.56	282,948.05
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	7,180.95	33,401.59
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	3,480.02	26,277.29
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	87,234.83	265,327.25
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,323.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	192.00	6,108.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,537.00	23,566.27
Minerales y Productos Derivados	4,776.66	24,571.16
Materiales de Uso o Consumo	0.00	14,969.79
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,776.00	19,118.89
Servicios Básicos	25.13	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	684.02
Servicios Comerciales	5,217.83	8,137.15
Otros Servicios y Arrendamientos	17,421.00	79,536.04
Arrendamientos y Derechos	0.00	385.00
Servicios Técnicos y Profesionales	1,444.45	7,860.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	48.83	188.05
Transferencias Corrientes al Sector Privado	420.00	9,150.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

Bienes Inmuebles	70,677.53	70,677.53
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	149,111.84	813,464.13
Equipos Médicos y de Laboratorios	564.45	564.45
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80.00	80.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,751.01	2,751.01
Estudios de Preinversión	10,804.95	12,195.79
Costos Acumulados de la Inversión	3,574,980.14	1,828,153.16
Aplicación Inversiones Públicas	2,653,558.64	2,584,581.62
TOTAL DE RECURSOS	10,183,718.38	11,475,176.82
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	334,864.58	1,555,340.38
DEPOSITOS DE TERCEROS	47,371.39	27,787.67
Depósitos Ajenos	21,851.12	1,134.32
Depósitos de Retenciones Fiscales	22,894.41	26,453.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,625.86	200.00
ACREEDORES MONETARIOS	287,493.19	1,527,552.71
A. M. x Remuneraciones	179,188.02	547,882.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	68,877.05	233,687.90
A. M. x Gastos Financieros y Otros	18,131.71	254,947.36
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	915.00	4,221.69
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,497.61	378,191.88
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,883.80	108,621.66
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,086,199.87	4,841,485.46
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,436,884.72	4,617,209.85
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4,610.28	17,494.08
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	500,000.00	500,000.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,932,274.44	4,099,715.77
ACREEDORES FINANCIEROS	1,649,315.15	224,275.61
Acreedores Monetarios por Pagar	1,649,315.15	224,275.61
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	6,421,064.45	6,396,825.84
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,078,350.98	4,629,868.55
PATRIMONIO	5,078,350.98	4,629,868.55
Patrimonio Municipalidades	4,737,685.44	4,737,685.44
Resultado Ejercicios Anteriores	340,665.54	(107,816.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,315,697.05)	448,482.43
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,762,653.93	5,078,350.98



Blanca Lilia Aquino Jiménez

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



José Leopoldo Ramírez
CONTADOR MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL