

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Amatitán

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Hoja N° 1		Cuentas por Pagar y Saldo Inicial						
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO		
Cuenta		Deudor				Acreeedor	Deudor	Acreeedor
Descripción de la Cta			Acreeedor	Deudor				
1 ACTIVO								
1.1.1.1.0	Efectivo	59,295.91	0.00	297,707.26	356,003.15	1,000.02	0.00	
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	1,971,184.25	0.00	78,600,209.64	80,369,086.25	202,307.64	0.00	
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	6,583,130.54	0.00	3,486,252.37	10,069,382.91	0.00	0.00	
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,005,319.01	0.00	12,458,354.79	13,937,393.97	526,279.83	0.00	
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	188,121.26	0.00	242,168.63	317,690.46	112,599.43	0.00	
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,842,575.01	0.00	2,668,652.56	4,373,034.58	1,138,192.99	0.00	
1.1.3.9.0	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	248,339.00	0.00	1,118,866.69	347,452.37	1,019,753.32	0.00	
1.2.3.1.0	Terrenos	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
1.2.3.2.0	Edificios	0.00	0.00	3,013,586.04	0.00	3,013,586.04	0.00	
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	15,385,831.26	0.00	14,577,557.59	0.00	29,963,388.85	0.00	
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	66,649.89	0.00	40,963.98	0.00	107,613.87	0.00	
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	45,801.76	0.00	18,749.98	0.00	64,551.74	0.00	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video	5,881.00	0.00	0.00	0.00	5,881.00	0.00	
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	31,984.00	0.00	0.00	0.00	31,984.00	0.00	
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	158,759.94	0.00	0.00	0.00	158,759.94	0.00	
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	256,741.80	0.00	0.00	0.00	256,741.80	0.00	
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	23,566.50	0.00	0.00	0.00	23,566.50	0.00	
	1 ACTIVO	\$30,304,511.13	\$0.00	\$117,723,069.53	\$109,770,043.69	\$38,257,536.97	\$0.00	
2 PASIVO								
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,141,023.70	11,083,777.42	6,299,976.37	0.00	5,357,222.65	
2.2.3.1.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	5,000,000.00	2,812,875.04	0.00	0.00	2,187,124.96	
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	6,017,663.94	1,223,931.60	0.00	0.00	4,793,732.34	
2.2.3.5.0	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	292,307.70	6,900,000.00	0.00	6,607,692.30	
	2 PASIVO	\$0.00	\$21,158,687.64	\$15,412,891.76	\$13,199,976.37	\$0.00	\$18,945,772.25	
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	7,152,355.19	0.00	7,152,355.19	
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	9,145,823.49	0.00	3,013,586.04	0.00	12,159,409.53	
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$9,145,823.49	\$0.00	\$10,165,941.23	\$0.00	\$19,311,764.72	

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,000,156.59	0.00	4,000,156.59
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	17,329.60	0.00	17,329.60
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	931,053.43	0.00	931,053.43
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	2,637,951.62	0.00	2,637,951.62
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	76,806.11	0.00	76,806.11
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	172,657.98	0.00	172,657.98
4.1.5.9.0	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	190,085.76	0.00	190,085.76
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	1,832,330.00	0.00	1,832,330.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	21,521,166.78	0.00	21,521,166.78
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	9,860,921.49	0.00	9,860,921.49
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	3,299,000.00	0.00	3,299,000.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,540,659.36	\$0.00	\$44,540,659.36
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	11,364,294.85	0.00	11,364,294.85	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	3,872,733.65	0.00	3,872,733.65	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	2,718,129.09	0.00	2,718,129.09	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	0.00	0.00	1,120,102.60	0.00	1,120,102.60	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	1,485,050.96	0.00	1,485,050.96	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	173,278.25	0.00	173,278.25	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	128,253.14	0.00	128,253.14	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	0.00	0.00	657,854.71	0.00	657,854.71	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	129,958.71	0.00	129,958.71	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	2,604,309.44	0.00	2,604,309.44	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	69,349.73	0.00	69,349.73	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	253,724.64	0.00	253,724.64	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	0.00	0.00	5,766,327.63	0.00	5,766,327.63	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	19,779.14	0.00	19,779.14	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	1,018,391.48	0.00	1,018,391.48	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	47,600.70	0.00	47,600.70	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	113,881.79	0.00	113,881.79	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	0.00	0.00	1,102,029.22	0.00	1,102,029.22	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	83,783.00	0.00	83,783.00	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	182,433.20	0.00	182,433.20	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	2,344,246.38	0.00	2,344,246.38	0.00
5.3.3.2.0	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00	496,468.74	0.00	496,468.74	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	1,636,323.12	0.00	1,636,323.12	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$0.00	\$0.00	\$37,388,304.17	\$0.00	\$37,388,304.17	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	9,437,048.24	0.00	9,437,048.24	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	-2,284,693.05	0.00	-2,284,693.05	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$0.00	\$0.00	\$7,152,355.19	\$0.00	\$7,152,355.19	\$0.00
		30,304,511.13	30,304,511.13	177,676,620.65	177,676,620.65	82,798,196.33	82,798,196.33