

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. JULIA DALILA PINEDA CASTRO**
Asistente de Contabilidad y Presupuesto



ASUNTO : **Remisión de Estados Financieros**
mes de Octubre del 2021

FECHA : **05 de Noviembre de 2021**

Por medio de la presente le estoy enviado Estados Financieros del mes de Octubre del 2021, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Balance General al 31/10/21

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE****CAJA Y BANCOS**

CAJA	69,500.00
BANCOS	78,519,644.69
INVERSIONES LIQUIDAS	233,034.24
TRASLADO DE FONDOS	0.00

Total Cuenta: 78,822,178.93

CUENTAS POR COBRAR

CONTRIBUCION POR MEJORAS	18,840,206.54
VIATICOS	21,406.12
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	8,235,353.24
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL 4%	58,290,926.06
FALTANTE DE CAJA	15,237.20
NOTAS DE CARGO	21,080,824.06
CUENTAS POR COBRAR	2,595,511.01
DECIMO TERCER MES	763,471.30
CATORCEAVO MES	46,292.99
BONIFICACION VACACIONAL	399,425.32
VACACIONES	299.14
MATERNIDAD	65,113.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,390,631.82
INCAPACIDADES DE EMPLEADOS	421,939.12

Total Cuenta: 149,166,637.56

DOCUMENTOS POR COBRAR

IMPUESTOS	520,217.33
PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS	861,315.34
PAVIMENTACION IV AVENIDA	4,769,306.97
PAVIMENTACION III AVENIDA Y OBRAS CONEXAS	321,079.52
ALCANTARILLADO PLUVIAL	207,944.06
PAVIMENTACION BOULEVARD DE ACCESO	548,163.84
PAVIMENTACION CALLE PLAYA MUNICIPAL	285,387.25
OTROS	68,923.90
PAVIMENTACION IX AVENIDA	2,179,371.12
PAVIMENTACION XVI CALLE	0.00
PAVIMENTACION Bo. EL PORVENIR	106,968.81
PAVIMENTACION VIII CALLE	111,797.63
PAVIMENTACION IX CALLE	9,838.40
PAVIMENTACION XV CALLE	217,252.01
PAVIMENTACION OBRAS CONEXAS	438,126.75

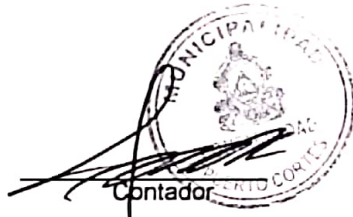
Total Cuenta: 10,645,692.93

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

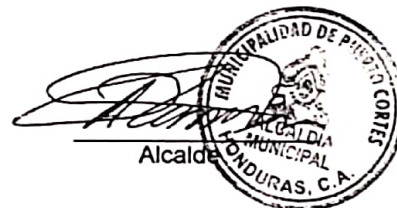
Balance General al 31/10/21

Total Pasivo**282,257,989.83****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****PATRIMONIO MUNICIPAL**

PATRIMONIO MUNICIPAL	534,453,908.96
RESERVAS CANON ARRENDAMIENTO	37,900,132.82
RESERVA ACUMULADA RELLENO SANITARIO	2,607,744.86
EXED. O DEFICIT ACUM.	1,577,164,750.13
EXEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	172,151,370.10

Total Cuenta: 2,324,277,906.87**Sub Total: 2,324,277,906.87****Total Patrimonio****2,324,277,906.87****Total Pasivo+Capital****2,606,535,896.70**


Contador



Alcalde Municipal