

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 Septiembre del 2020

FECHA : **28 de Diciembre de 2020**



Por medio de la presente le estoy enviado Estados Financieros del mes de Septiembre del 2020, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Balance General al 30/09/20

ACTIVOS**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	98,916,772.35	
CUENTAS POR COBRAR	117,113,477.89	
DOCUMENTOS POR COBRAR	10,734,951.17	
INVENTARIOS	842,357.74	
	Sub-Total:	227,607,559.15

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	1,576,220,129.08	
PROYECTOS PENDIENTES DE CAPITALIZACION	722,365,468.98	
INVERSIONES	897,100.00	
ACTIVOS EN SUBASTA	66,000.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	94,883.88	
	Sub-Total:	2,299,643,581.94

Total Activo	2,527,251,141.09
---------------------	-------------------------

PASIVOS**DOCUMENTOS POR PAGAR**

PRESTAMOS POR PAGAR	220,000,000.00	
CUENTAS POR PAGAR	61,484,666.10	
INGRESOS TRANSITORIOS	27,550,983.93	
	Sub-Total:	309,035,650.03

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES

PRESTAMOS POR PAGAR INTERNACIONALES	55,058,500.34	
	Sub-Total:	55,058,500.34

Total Pasivo	364,094,150.37
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Balance General al 30/09/20

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO MUNICIPAL

108,244,603.50

PATRIMONIO MUNICIPAL

2,054,912,387.22

Sub-Total:**2,163,156,990.72****Total Patrimonio****2,163,156,990.72****Total Pasivo+Capital****2,527,251,141.09**