

SITALÁ,
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EAA
 Fecha: 27/03/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	104,495,625.94	270,974,629.31	228,655,256.75	146,814,998.50	42,319,372.56
1100 ACTIVO CIRCULANTE	46,874,591.29	262,503,003.13	215,026,641.54	94,350,952.88	47,476,361.59
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,235,267.46	160,953,982.68	140,888,220.08	42,301,030.06	20,065,762.60
1111 EFECTIVO	2,500,000.00	104,473.00	0.00	2,604,473.00	104,473.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	7,085,267.46	114,624,671.23	99,153,860.00	22,556,078.69	15,470,811.23
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,650,000.00	46,224,838.45	41,734,360.08	17,140,478.37	4,490,478.37
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,447,247.28	88,985,904.46	70,115,795.59	33,317,356.15	18,870,108.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	65,731,583.24	65,731,583.24	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,626,449.89	22,907,080.18	4,140,520.51	32,393,009.56	18,766,559.67
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	243,691.84	243,691.84	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	820,797.39	103,549.20	0.00	924,346.59	103,549.20
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,192,076.55	12,563,115.99	4,022,625.87	18,732,566.67	8,540,490.12
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	13,798.20	0.00	13,798.20	13,798.20
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,192,076.55	12,549,317.79	4,022,625.87	18,718,768.47	8,526,691.92
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	57,621,034.65	8,471,626.18	13,628,615.21	52,464,045.62	-5,156,989.03
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,329,716.49	8,471,626.18	13,628,615.21	55,172,727.46	-5,156,989.03
1231 TERRENOS	8,862,500.00	0.00	0.00	8,862,500.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ,
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EAA
 Fecha: 27/03/2022
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,567,216.49	8,471,626.18	13,628,615.21	13,410,227.46	-5,156,989.03
1240	BIENES MUEBLES	3,170,134.89	0.00	0.00	3,170,134.89	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,398,236.34	0.00	0.00	1,398,236.34	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,230,348.40	0.00	0.00	1,230,348.40	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	429,550.15	0.00	0.00	429,550.15	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,878,816.73	0.00	0.00	-5,878,816.73	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,458,400.00	0.00	0.00	-3,458,400.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,072,000.00	0.00	0.00	-1,072,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,348,416.73	0.00	0.00	-1,348,416.73	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIANO PEREZ JUAREZ

 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE