

**DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	484,687.91	470,547.33
DISPONIBILIDADES	476,171.24	463,585.01
Caja General	699.73	429.06
Bancos Comerciales M/D	109,415.54	62,072.40
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	364,332.10	399,754.07
Fondos en Tránsito	1,723.87	1,329.48
ANTICIPOS DE FONDOS	8,516.67	6,962.32
Anticipos a Empleados	501.15	1.15
Anticipos a Contratistas	1,054.35	0.00
Anticipos a Proveedores	6,961.17	6,961.17
INVERSIONES FINANCIERAS	1,094,235.38	896,223.49
INVERSIONES PERMANENTES	5,150.12	5,150.12
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	5,150.12	5,150.12
DEUDORES FINANCIEROS	1,089,085.26	891,073.37
Deudores Monetarios por Percibir	1,089,085.26	891,073.37
INVERSIONES EN BIENES DE USO	834,912.73	843,702.07
BIENES DEPRECIABLES	467,044.31	475,833.65
Bienes Inmuebles	11,917.40	11,917.40
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	2,000.00	2,000.00
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,444.00	1,444.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	137,661.29	137,661.29
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	527,057.01	521,822.01
Depreciación Acumulada	273,621.27	199,011.05
BIENES NO DEPRECIABLES	367,868.42	367,868.42
Bienes Inmuebles	367,868.42	367,868.42
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,728,426.69	1,572,363.76
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	268,210.00	165,285.07
Costos Acumulados de la Inversión	273,621.27	170,696.34
Aplicación a Gastos de Gestión	5,411.27	5,411.27
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,460,216.69	1,407,078.69
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,025.00	20,025.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,937.75	14,985.75
Costos Acumulados de la Inversión	5,577,108.99	4,184,952.50
Depreciación Acumulada	4,406.61	338.98
Aplicación Inversiones Públicas	4,156,448.44	2,812,545.58
TOTAL DE RECURSOS	4,142,262.71	3,782,836.65
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	4,898.07	14,270.44
DEPOSITOS DE TERCEROS	4,898.07	14,270.44
Depósitos Ajenos	3,603.11	3,603.11
Depósitos de Retenciones Fiscales	869.33	10,667.33
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	425.63	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,488,078.42	3,069,065.44
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,862,091.54	1,668,777.74
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,862,091.54	1,668,777.74
ACREEDORES FINANCIEROS	625,986.88	1,400,287.70
Acreedores Monetarios por Pagar	625,986.88	1,400,287.70
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,492,976.49	3,083,335.88
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	649,286.22	699,500.77
PATRIMONIO	649,286.22	699,500.77
Patrimonio Municipalidades	142,003.00	142,003.00
Resultado Ejercicios Anteriores	528,826.79	241,212.13
Resultado Ejercicio Corriente	(21,543.57)	316,285.64
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	649,286.22	699,500.77

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional



[Handwritten signature]

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LUIS RENE QUINTEROS
ALCALDE

[Handwritten signature]

CONTADOR MUNICIPAL
CRISTIAN RAMOS
CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

cristian.ramos

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	10,704,344.08	3,516,156.73	INGRESOS DE GESTION	10,682,800.51	3,832,442.37
GASTOS DE INVERSIONES	1,658,058.84	1,552,773.79	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,735.65	747.55
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	1,423,133.54	872,493.67	Impuestos Municipales	1,735.65	747.55
Proyectos de Construcción de Lugares de	9,101.11	113,004.87	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,128.79	77.47
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	74,089.37	297,988.13	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,128.79	77.47
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	3,500.00		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,311,219.79	1,761,838.14
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	4,316.20	9,599.03	Multas e Intereses por Mora	1,499.13	1,204.35
Proyectos y Programas de Salud Pública		57,821.91	Transferencias Corrientes del Sector	77,893.14	252,801.47
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas		90,000.00	Transferencias entre Dependencias	1,231,827.52	1,507,832.32
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	62,382.97		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,081,453.41	1,881,043.09
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario		97,366.18	Transferencias de Capital del Sector Público	1,081,453.41	1,881,043.09
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	81,535.65	14,500.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	130,376.30	183,651.21
GASTOS EN PERSONAL	246,707.33	204,786.31	Tasas de Servicios Públicos	97,829.86	99,558.68
Remuneraciones Personal Permanente	190,807.63	162,899.17	Venta de Servicios Públicos	32,546.44	84,092.53
Remuneraciones Personal Eventual	5,615.50	11,102.60	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y Ingresos Diversos	8,156,886.57	5,084.91
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	14,414.81	10,820.08		3,463.65	5,084.91
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	15,761.92	10,364.46	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,153,422.92	
Gastos de Representación	19,200.00	9,600.00			
Indemnizaciones	907.47				
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	127,807.91	87,931.72			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	1,733.10	3,298.55			
Productos Textiles y Vestuarios	48.10	20.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	2,078.18	2,368.95			
Productos de Cuero y Caucho	458.73	2,342.85			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,476.70	8,076.03			
Minerales y Productos Derivados	186.75	6,118.45			
Materiales de Uso o Consumo	826.80	2,768.10			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,552.06	5,051.87			
Servicios Básicos	59,798.74	37,735.90			
Mantenimiento y Reparación		1,124.59			
Servicios Comerciales	446.75	851.50			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	222.22	594.00			
Arrendamientos y Derechos	10,388.89				
Pasajes y Viáticos		11.00			

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 - Cierre Anual
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

cristian.ramos

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	32,297.89	16,426.93			
Especies Municipales	1,293.00	1,143.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	12,644.44	3,212.90			
Equipos Médicos y de Laboratorios		730.04			
Equipo y Mobiliario Diversos	12,644.44	2,482.86			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	216,286.61	146,812.94			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	43,066.13	65.77			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	171,299.10	146,747.17			
Gastos Corrientes Diversos	1,921.38				
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,073,552.57	1,508,641.61			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	200.00	911.75			
Transferencias entre Dependencias	1,073,352.57	1,507,729.86			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	14,024.34	11,997.46			
Depreciación de Bienes de Uso	14,024.34	11,997.46			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,355,262.04				
Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,355,262.04				
SUBTOTAL	10,704,344.08	3,516,156.73	SUBTOTAL	10,682,800.51	3,832,442.37
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	316,285.64	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	21,543.57	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	10,704,344.08	3,832,442.37	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	10,704,344.08	3,832,442.37



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

LUIS RENE QUINTEROS
 ALCALDE



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

CRISTIAN ADALBERTO RAMOS
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	463,585.01	279,113.16
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,146,089.64)	264,531.12
FUENTES OPERACIONALES	3,131,305.39	3,949,508.06
USOS OPERACIONALES	4,277,395.03	3,684,976.94
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,169,602.59	(82,339.55)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,840,867.69	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,671,265.10	82,339.55
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,926.72)	2,280.28
FUENTES NO OPERACIONALES	425.63	8,946.95
USOS NO OPERACIONALES	11,352.35	6,666.67
DISPONIBILIDADES FINALES	476,171.24	463,585.01



 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 LUIS RENE QUINTEROS
 ALCALDE



 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 CRISTIAN ADALBERTO RAMOS
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,735.65	747.55
D. M. x Tasas y Derechos	97,829.86	99,558.68
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	32,546.44	84,092.53
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,091.57	6,366.73
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	30,834.09	105,333.95
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	930,303.90	1,405,168.99
D. M. x Endeudamiento Público	2,840,867.69	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,229,852.04	1,507,832.32
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	802,111.84	740,407.31
OPERACIONALES	3,131,305.39	3,949,508.06
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,840,867.69	0.00
Depósitos Ajenos	0.00	1,579.05
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	7,367.90
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	425.63	0.00
NO OPERACIONALES	425.63	8,946.95
TOTAL FUENTES	5,972,598.71	3,958,455.01



LUIS RENE QUINTEROS
ALCALDE




CRISTIAN ADALBERTO RAMOS
CONTADOR



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	500.00	0.00
Anticipos a Contratistas	1,054.35	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	6,666.67
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,798.00	0.00
A. M. x Remuneraciones	238,980.12	278,543.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	323,177.93	633,419.08
A. M. x Gastos Financieros y Otros	201,052.65	148,851.92
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	200.00	2,776.75
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,621,806.90	1,106,280.25
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,671,265.10	82,339.55
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,071,377.09	1,507,729.86
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	820,800.34	7,375.85
OPERACIONALES	4,277,395.03	3,684,976.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,671,265.10	82,339.55
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	12,586.23	184,471.85
TOTAL USOS	5,972,598.71	3,958,455.01
NO OPERACIONALES	11,352.35	6,666.67



LUIS RENE QUINTEROS
 ALCALDE




CRISTIAN ALBERTO RAMOS
 CONTADOR



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	3,300.00	1,735.65	1,564.35
12	TASAS Y DERECHOS	175,900.00	97,829.86	78,070.14
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	125,000.00	32,546.44	92,453.56
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,500.00	6,091.57	-2,591.57
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331,674.62	77,893.14	253,781.48
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,790,859.13	1,081,453.41	709,405.72
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,869,342.00	2,869,342.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	646,214.91	0.00	646,214.91
Totales por Rubro		5,945,790.66	4,166,892.07	1,778,898.59

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	310,505.57	259,520.63	50,984.94
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,066,765.80	324,212.94	742,552.86
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	227,942.40	216,289.14	11,653.26
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,000.00	200.00	33,800.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,586,617.02	1,622,780.35	963,836.67
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	1,719,959.87	1,676,028.20	43,931.67
Totales por Rubro		5,945,790.66	4,099,031.26	1,846,759.40

Superavit Presupuestario 67,860.81





 FIRMA Y SELLO

 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA





 FIRMA Y SELLO

 CONTADOR