

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	484,699.87	484,687.91
DISPONIBILIDADES	476,684.35	476,171.24
Caja General	0.00	699.73
Bancos Comerciales M/D	106,338.18	109,415.54
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	368,563.90	364,332.10
Fondos en Tránsito	1,782.27	1,723.87
ANTICIPOS DE FONDOS	8,015.52	8,516.67
Anticipos a Empleados	0.00	501.15
Anticipos a Contratistas	1,054.35	1,054.35
Anticipos a Proveedores	6,961.17	6,961.17
INVERSIONES FINANCIERAS	1,115,018.63	1,094,235.38
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	1,109,868.51	1,089,085.26
Deudores Monetarios por Percibir	1,109,868.51	1,089,085.26
INVERSIONES EN BIENES DE USO	816,285.08	834,912.73
BIENES DEPRECIABLES	448,416.66	467,044.31
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	527,057.01
Depreciación Acumulada	231,663.04	213,035.39
BIENES NO DEPRECIABLES	367,868.42	367,868.42
Bienes Inmuebles	367,868.42	367,868.42
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,733,779.54	1,728,426.69
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	268,210.00	268,210.00
Costos Acumulados de la Inversión	281,621.27	273,621.27
Aplicación a Gastos de Gestión	13,411.27	5,411.27
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,465,569.54	1,460,216.69
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,025.00	20,025.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,937.75	23,937.75
Costos Acumulados de la Inversión	5,806,929.01	5,577,108.99
Depreciación Acumulada	8,474.24	4,406.61
Aplicación Inversiones Públicas	4,376,847.98	4,156,448.44
TOTAL DE RECURSOS	4,149,783.12	4,142,262.71
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	5,418.62	4,898.07
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,418.62	4,898.07
Depósitos Ajenos	3,605.58	3,603.11
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,379.87	869.33
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	433.17	425.63
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,387,356.91	3,488,078.42
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,774,318.97	2,862,091.54
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,774,318.97	2,862,091.54
ACREEDORES FINANCIEROS	613,037.94	625,986.88
Acreedores Monetarios por Pagar	613,037.94	625,986.88
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,392,775.53	3,492,976.49
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	757,007.59	649,286.22
PATRIMONIO	757,007.59	649,286.22
Patrimonio Municipalidades	142,003.00	142,003.00
Resultado Ejercicios Anteriores	507,283.22	528,826.79
Resultado Ejercicio Corriente	107,721.37	(21,543.57)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	757,007.59	649,286.22

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LUIS RENE QUINTEROS
ALCALDE



CONTADOR MUNICIPAL
CRISTIAN ADALBERTO RAMOS
CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2012 - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



ALCALDE
S. PÉREZ QUINTEROS

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- 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	1,003,587.47	10,704,344.08	INGRESOS DE GESTION	1,111,308.84	10,682,800.51
GASTOS DE INVERSIONES	228,399.54	1,658,058.84	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,595.34	1,735.65
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	86,234.41	1,423,133.54	Impuestos Municipales	2,595.34	1,735.65
Proyectos de Construcción de Lugares de	62,148.32	9,101.11	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		1,128.79
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	37,938.36	74,089.37	Rentabilidad de Inversiones Financieras		1,128.79
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias		3,500.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	886,128.62	1,311,219.79
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	1,866.14	4,316.20	Multas e Intereses por Mora	4,067.11	1,499.13
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	8,000.00		Transferencias Corrientes del Sector	657,842.08	77,893.14
Proyectos y Programas de Desarrollo Social		62,382.97	Transferencias entre Dependencias	224,219.43	1,231,827.52
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	32,212.31	81,535.65	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,805.74	1,081,453.41
GASTOS EN PERSONAL	183,850.74	246,707.33	Transferencias de Capital del Sector Público	20,805.74	1,081,453.41
Remuneraciones Personal Permanente	137,906.57	190,807.63	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	196,287.99	130,376.30
Remuneraciones Personal Eventual	9,204.28	5,615.50	Tasas de Servicios Públicos	109,924.20	97,829.86
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	9,519.42	14,414.81	Venta de Servicios Públicos	86,363.79	32,546.44
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	9,513.84	15,761.92	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	5,491.15	8,156,886.57
Gastos de Representación	14,400.00	19,200.00	Ingresos Diversos	4,516.55	3,463.65
Indemnizaciones	3,306.63	907.47	Ajustes de Ejercicios Anteriores	974.60	8,153,422.92
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	82,777.88	127,807.91			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	700.00	1,733.10			
Productos Textiles y Vestuarios	9.00	48.10			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,511.65	2,078.18			
Productos de Cuero y Caucho	2,178.35	458.73			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,477.42	15,476.70			
Minerales y Productos Derivados	92.65	186.75			
Materiales de Uso o Consumo	2,929.02	826.80			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,638.60	2,552.06			
Servicios Básicos	49,336.58	59,798.74			
Mantenimiento y Reparación	508.50				
Servicios Comerciales		446.75			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		222.22			
Arrendamientos y Derechos	7,722.23	10,388.89			
Servicios Técnicos y Profesionales	5,673.88	32,297.89			
Especies Municipales		1,293.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		12,644.44			

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GERARDO
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -"- 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
Equipo y Mobiliario Diversos		12,644.44			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	283,340.15	216,286.61			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	57.55	43,066.13			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	282,236.63	171,299.10			
Gastos Corrientes Diversos	1,045.97	1,921.38			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	203,969.92	1,073,552.57			
Transferencias Corrientes al Sector Privado		200.00			
Transferencias entre Dependencias	203,969.92	1,073,352.57			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	18,627.65	14,024.34			
Depreciación de Bienes de Uso	18,627.65	14,024.34			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	2,621.59	7,355,262.04			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,621.59	7,355,262.04			
SUBTOTAL	1,003,587.47	10,704,344.08	SUBTOTAL	1,111,308.84	10,682,800.51
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	107,721.37	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	21,543.57
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,111,308.84	10,704,344.08	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,111,308.84	10,704,344.08



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 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	476,171.24	463,585.01
RESULTADO OPERACIONAL NETO	87,263.98	(1,146,089.64)
FUENTES OPERACIONALES	1,090,524.44	3,131,305.39
USOS OPERACIONALES	1,003,260.46	4,277,395.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(87,772.57)	1,169,602.59
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,840,867.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	87,772.57	1,671,265.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,021.70	(10,926.72)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,021.70	425.63
USOS NO OPERACIONALES	0.00	11,352.35
DISPONIBILIDADES FINALES	476,684.35	476,171.24




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




SELO 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 2022 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	501.15	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	2,595.34	1,735.65
D. M. x Tasas y Derechos	109,924.20	97,829.86
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	86,363.79	32,546.44
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	8,583.66	6,091.57
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	637,058.83	30,834.09
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	20,805.74	930,303.90
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	2,840,867.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	224,219.43	1,229,852.04
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	973.45	802,111.84
OPERACIONALES	1,090,524.44	3,131,305.39
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,840,867.69
Depósitos Ajenos	2.47	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	510.54	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7.54	425.63
NO OPERACIONALES	1,021.70	425.63
TOTAL FUENTES	1,091,546.14	5,972,598.71



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 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.ramos

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	500.00
Anticipos a Contratistas	0.00	1,054.35
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	9,798.00
A. M. x Remuneraciones	185,036.72	238,980.12
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	181,335.83	323,177.93
A. M. x Gastos Financieros y Otros	283,357.10	201,052.65
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	200.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	129,950.55	1,621,806.90
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	87,772.57	1,671,265.10
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	203,969.92	1,071,377.09
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,610.34	820,800.34
OPERACIONALES	1,003,260.46	4,277,395.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	87,772.57	1,671,265.10
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	513.11	12,586.23
TOTAL USOS	1,091,546.14	5,972,598.71
NO OPERACIONALES	0.00	11,352.35


LUIS RENE QUINTEROS
ALCALDE




CRISTIAN ADALBERTO RAMOS
CONTADOR



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	2,790.34	2,595.34	195.00
12	TASAS Y DERECHOS	146,045.30	109,924.20	36,121.10
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	84,354.26	86,363.79	-2,009.53
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,058.77	8,583.66	-1,524.89
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	699,408.64	657,842.08	41,566.56
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	20,805.74	-20,805.74
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	686,148.93	0.00	686,148.93
Totales por Rubro		1,625,806.24	886,114.81	739,691.43

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	209,324.04	188,284.01	21,040.03
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	515,914.03	182,129.50	333,784.53
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	283,765.30	283,357.10	408.20
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,000.00	0.00	24,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	505,030.30	129,950.55	375,079.75
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	87,772.57	87,772.57	0.00
Totales por Rubro		1,625,806.24	871,493.73	754,312.51

Superavit Presupuestario 14,621.08



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



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR
 CRISTIAN ADALBERTO RAMOS
 CONTADOR