

**DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAMON**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\* - Liquidacion Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maritza.soto

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	192,291.92	103,499.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	155,042.77	82,453.09
FUENTES OPERACIONALES	3,294,970.51	1,714,651.72
USOS OPERACIONALES	3,139,927.74	1,632,198.63
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,063,587.33	10,818.83
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,105,000.00	100,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,041,412.67	89,181.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,035.98)	(4,479.30)
FUENTES NO OPERACIONALES	106,618.89	31,650.38
USOS NO OPERACIONALES	112,654.87	36,129.68



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA  
 WILBER FERNANDO AQUINO ALEGRIA  
 ALCALDE MUNICIPAL




SELO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR  
 MARITZA LISSETH MORALES SOTO  
 CONTADOR MUNICIPAL



**DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAMON**  
**VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\* Liquidacion Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maritza.soto

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	69.54	126.18
Anticipos a Proveedores	4,867.97	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	100,659.04	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	5,188.99	4,053.77
D. M. x Tasas y Derechos	61,103.51	52,785.05
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	983.58	626.98
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	8,102.07	9,102.59
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	56,532.67	239,009.83
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	417,855.44	686,180.93
D. M. x Endeudamiento Público	2,105,000.00	100,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,132,261.03	658,093.31
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	612,943.22	64,799.26
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,294,970.51</b>	<b>1,714,651.72</b>
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>2,105,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	871.02	660.16
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	30,864.04
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	151.32	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>106,618.89</b>	<b>31,650.38</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>5,506,589.40</b>	<b>1,846,302.10</b>



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA  
 WILBER FERNANDO AQUINO ALEGRIA  
 ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR  
 MARITZA LISSETH MORALES SOTO  
 CONTADOR MUNICIPAL

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

maritza.soto

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	3,211.15	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	4,867.97
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	30,864.04
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	1,493.10	0.00
Depósitos Ajenos	0.00	397.67
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	100,659.04	0.00
A. M. x Remuneraciones	260,899.14	244,970.24
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	210,524.04	371,014.55
A. M. x Gastos Financieros y Otros	188,536.20	110,794.17
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,550.00	1,650.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	167,066.81	240,236.32
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,041,412.67	89,181.17
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,020,037.71	658,238.75
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	290,313.84	5,294.60
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,139,927.74</b>	<b>1,632,198.63</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1,041,412.67</b>	<b>89,181.17</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,212,594.12</b>	<b>88,792.62</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>5,506,589.40</b>	<b>1,846,302.10</b>
Detrimentos de Fondos	7,291.58	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>112,654.87</b>	<b>36,129.68</b>

  
**SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA**  
 WILBER FERNANDO AQUINO ALEGRIA  
 ALCALDE MUNICIPAL



  
**SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR**  
 MARITZA LISSETH MORALES SOTO  
 DEPTO. CONTADOR MUNICIPAL  
 EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAMON  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\*- Liquidación Anual  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

maritza.soto

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	6,564,620.89	1,747,024.29	INGRESOS DE GESTION	6,262,236.26	2,242,011.42
GASTOS DE INVERSIONES	399,588.85	596,910.78	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,138.99	4,053.77
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	173,929.00	233,209.30	Impuestos Municipales	5,138.99	4,053.77
Proyectos de Construcción de Lugares de	17,232.35		INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,202.63	3,224.13
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	50,614.89	32,918.61	Rentabilidad de Inversiones Financieras	210.16	2,458.86
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	23,692.14	27,734.54	Arrendamiento de Bienes	992.47	765.27
Proyectos y Programas Educativos	5,035.41	4,863.60	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2,078,014.87	1,017,330.74
Proyectos y Programas de Salud Pública	9,275.86	53,084.21	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas		25,088.37	Multas e Intereses por Mora	1,371.42	1,484.72
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	70,676.65	172,724.18	Transferencias Corrientes del Sector	56,532.67	357,752.71
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario	31,327.51	40,626.52	Transferencias entre Dependencias	2,020,110.78	658,093.31
Proyectos y Programas de Fomento Forestal	17,805.04	6,661.45	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417,855.44	1,055,042.80
GASTOS EN PERSONAL	184,429.07	189,207.37	Transferencias de Capital del Sector Público	417,855.44	1,055,042.80
Remuneraciones Personal Permanente	159,655.90	169,580.68	SERVICIOS	62,037.09	53,412.03
Remuneraciones Personal Eventual	1,279.79	240.00	Tasas de Servicios Públicos	57,902.52	47,526.90
Contribuciones Patronales a Instituciones de	7,425.75	8,302.06	Derechos	3,200.99	5,258.15
Seguridad Social Públicas			Venta de Servicios Públicos	933.58	626.98
Contribuciones Patronales a Instituciones de	7,361.89	7,767.19	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	3,697,947.24	108,947.95
Seguridad Social Privadas			Ingresos Diversos	5,528.02	4,393.74
Gastos de Representación			Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,692,419.22	104,554.21
Indemnizaciones	691.77	2,051.66			
Comisiones	62,999.19	82,083.08			
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	5,450.77	2,608.30			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	29.00				
Productos Textiles y Vestuarios	4,143.50	2,856.65			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	704.25				
Productos de Cuero y Caucho	3,932.40	2,256.65			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	784.81	190.85			
Minerales y Productos Derivados	2,633.04	2,722.15			
Materiales de Uso o Consumo	3,678.78	904.50			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	21,306.89	32,768.87			
Servicios Básicos	2,939.51	2,790.01			
Mantenimiento y Reparación	1,345.50	1,258.20			
Servicios Comerciales	2,366.56	9,354.12			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	755.44	263.00			
Pasejes y Viáticos					

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAMON  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\*. Liquidación Anual  
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
 Nivel: 4 Cuenta

maritza.soto

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	11,850.00	23,870.00			
Tratamiento de Desechos	555.54				
Especies Municipales	523.20	239.78			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	1,915.40	819.65			
Equipo y Mobiliario Diversos	1,915.40	819.65			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	179,221.75	110,002.74			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	38,305.03	22.03			
Impuestos, Tasas y Derechos	43.86	28.86			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	137,655.81	109,677.61			
Gastos Corrientes Diversos	3,217.05	274.24			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,022,587.71	662,770.16			
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,390.00	4,200.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	160.00	400.00			
Transferencias entre Dependencias	2,020,037.71	658,170.16			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	10,161.92	4,796.90			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga	250.00				
Amortización de Inversiones Intangibles	4,804.37				
Depreciación de Bienes de Uso	5,107.55	4,796.90			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	3,703,717.00	100,433.61			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,703,717.00	100,433.61			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,564,620.89</b>	<b>1,747,024.29</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,262,236.26</b>	<b>2,242,011.42</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)</b>	<b>0.00</b>	<b>494,987.13</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)</b>	<b>302,324.63</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>6,564,620.89</b>	<b>2,242,011.42</b>	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>6,564,620.89</b>	<b>2,242,011.42</b>

**SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA**  
 WILBER FERNANDO AQUINO ALEGRIA  
 ALCALDE MUNICIPAL

**SELO Y FIRMA DEL CONTADOR**  
 MARITZA LISSETH MORALES SOTO  
 CONTADOR MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAMON**  
**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	4,091.16	5,188.99	-1,097.83
12	TASAS Y DERECHOS	56,075.69	61,103.51	-5,027.82
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	984.86	983.58	1.28
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,194.81	8,102.07	2,092.74
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245,741.48	56,532.67	189,208.81
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	891,011.50	417,855.44	473,156.06
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,105,000.00	2,105,000.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	536,062.38	0.00	536,062.38
<b>Totales por Rubro</b>		<b>3,849,161.88</b>	<b>2,654,766.26</b>	<b>1,194,395.62</b>

**EGRESOS**

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	275,884.67	263,115.06	12,769.61
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	268,088.92	210,524.04	57,564.88
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	199,905.78	188,536.20	11,369.58
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,076.96	2,550.00	6,526.96
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,356,707.98	167,066.81	1,189,641.17
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	1,049,090.72	1,041,412.67	7,678.05
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	3,413.91	0.00	3,413.91
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	686,992.94	0.00	686,992.94
<b>Totales por Rubro</b>		<b>3,849,161.88</b>	<b>1,873,204.78</b>	<b>1,975,957.10</b>

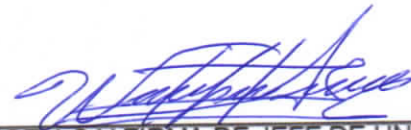
DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAMON  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

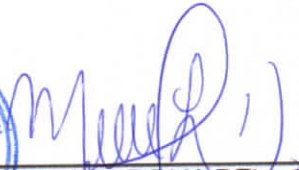
INSTITUCIONAL

Superavit Presupuestario 781,561.48



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

WILBER FERNANDO AQUINO ALEGRIA  
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR

MARITZA LISSETH MORALES SOTO  
CONTADOR MUNICIPAL

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

maritza.soto

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	<b>1,509,828.33</b>	<b>398,126.51</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,404,886.04</b>	<b>192,291.92</b>
Caja General	32.06	7,382.02
Bancos Comerciales M/D	843,903.19	177,323.98
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	560,950.79	7,585.92
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>104,942.29</b>	<b>205,834.59</b>
Anticipos a Empleados	100,238.04	100,307.58
Anticipos por Servicios	3,211.15	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	4,867.97
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	100,659.04
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	1,493.10	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>44,752.85</b>	<b>534,132.78</b>
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>43,972.85</b>	<b>534,132.78</b>
Deudores por Reintegros	2,900.68	2,945.02
Deudores Monetarios por Percibir	41,072.17	531,187.76
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>780.00</b>	<b>0.00</b>
Derechos de Propiedad Intangible	7,800.00	0.00
Amortizaciones Acumuladas	7,020.00	0.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>830.72</b>	<b>403.92</b>
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	<b>830.72</b>	<b>403.92</b>
Especies Municipales	830.72	403.92
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>309,765.39</b>	<b>288,424.05</b>
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	<b>65,270.09</b>	<b>43,928.75</b>
Bienes Inmuebles	24,994.98	24,994.98
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	16,126.58	16,126.58
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	83,639.50	50,889.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	44,692.58	54,331.53
Depreciación Acumulada	104,183.55	102,413.84
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>244,495.30</b>	<b>244,495.30</b>
Bienes Inmuebles	244,495.30	244,495.30
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>32,751.41</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>32,751.41</b>
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	32,750.00
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	-1,277.31
Depreciación Acumulada	0.00	1,275.90
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	991.20	991.20
Costos Acumulados de la Inversión	1,690,822.48	1,359,568.83
Aplicación Inversiones Públicas	1,691,813.68	1,360,560.03
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,865,177.29</b>	<b>1,253,838.67</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>18,811.51</b>	<b>118,448.21</b>
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	<b>18,811.51</b>	<b>118,448.21</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	18,660.19	17,789.17
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	100,659.04
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	151.32	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>2,224,929.61</b>	<b>1,204,338.08</b>
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>2,100,815.45</b>	<b>1,037,228.12</b>
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,100,815.45	1,037,228.12
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	<b>124,114.16</b>	<b>167,109.96</b>
Acreedores Monetarios por Pagar	124,114.16	167,109.96
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>2,243,741.12</b>	<b>1,322,785.29</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>(378,563.83)</b>	<b>(68,947.62)</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(371,272.25)</b>	<b>(68,947.62)</b>
Patrimonio Municipalidades	134,438.18	134,438.18
Donaciones y Legados Bienes Corporales	14,541.33	14,541.33



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

maritza.soto

Institucional

Resultado Ejercicios Anteriores	(364,659.89)	(859,647.02)
Resultado Ejercicio Corriente	(302,324.63)	494,987.13
Superávit por Revaluaciones	146,732.76	146,732.76
DETRIMENTO PATRIMONIAL	7,291.58	0.00
Detrimentos de Fondos	7,291.58	0.00
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>(378,563.83)</b>	<b>(68,947.62)</b>

  
**SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA**  
 WILBER FERNANDO AQUINO ALEGRIA  
 ALCALDE MUNICIPAL



  
**SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR**  
 MARITZA LISSETH MORALES SOTO  
 CONTADOR MUNICIPAL

