

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



Institucional

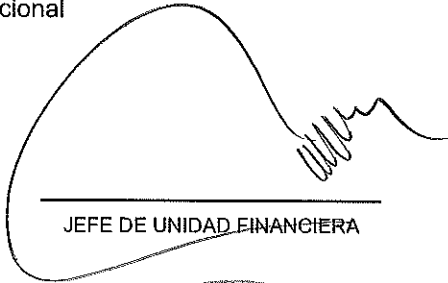
RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	691,395.31	668,774.90
DISPONIBILIDADES	691,395.31	668,774.90
Bancos Comerciales M/D	691,395.31	668,774.90
INVERSIONES FINANCIERAS	224,962.73	881,859.63
DEUDORES FINANCIEROS	224,962.73	881,859.63
Deudores por Reintegros	4,106.74	4,106.74
Deudores Monetarios por Percibir	220,855.99	877,752.89
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,816.74	1,115.27
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,816.74	1,115.27
Especies Municipales	1,816.74	1,115.27
INVERSIONES EN BIENES DE USO	299,867.86	312,108.14
BIENES DEPRECIABLES	274,847.68	287,087.96
Bienes Inmuebles	304,683.07	304,683.07
Maquinaria y Equipo de Producción	7,365.72	7,365.72
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	55,559.50	55,559.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	83,563.84	84,573.84
Depreciación Acumulada	176,324.45	165,094.17
BIENES NO DEPRECIABLES	25,020.18	25,020.18
Bienes Inmuebles	25,020.18	25,020.18
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	195,119.92	125,797.10
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	195,119.92	125,797.10
Bienes Inmuebles	17,955.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	177,164.92	125,797.10
Costos Acumulados de la Inversión	1,272,595.57	1,014,101.42
Aplicación Inversiones Públicas	1,272,595.57	1,014,101.42
TOTAL DE RECURSOS	1,413,162.56	1,989,655.04
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	2,978.14	1,586.59
DEPOSITOS DE TERCEROS	2,978.14	1,586.59
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,482.97	877.37
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	495.17	709.22
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	68,197.14	109,136.65
ENDEUDAMIENTO INTERNO	59,516.89	98,776.84
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	0.00	2,649.25
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	59,516.89	96,127.59
ACREEDORES FINANCIEROS	8,680.25	10,359.81
Acreedores Monetarios por Pagar	8,680.25	10,359.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	71,175.28	110,723.24
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,341,987.28	1,878,931.80
PATRIMONIO	1,341,987.28	1,878,931.80
Patrimonio Municipalidades	28,958.39	28,958.39
Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,125.00	3,125.00
Resultado Ejercicios Anteriores	1,846,848.41	724,555.86
Resultado Ejercicio Corriente	(536,944.52)	1,122,292.55
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,341,987.28	1,878,931.80



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



Institucional



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA





CONTADOR MUNICIPAL





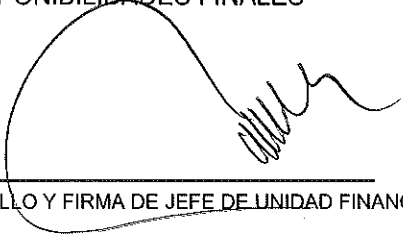
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	668,774.90	596,317.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	60,488.81	263,616.58
FUENTES OPERACIONALES	4,618,716.56	3,526,728.09
USOS OPERACIONALES	4,558,227.75	3,263,111.51
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(39,259.95)	(190,279.80)
SERVICIOS DE LA DEUDA	39,259.95	190,279.80
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,391.55	(879.34)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,605.60	709.22
USOS NO OPERACIONALES	214.05	1,588.56
DISPONIBILIDADES FINALES	691,395.31	668,774.90



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
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

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	3,736.98	3,895.69
D. M. x Tasas y Derechos	97,915.93	89,793.35
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	956.00	762.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	289.12	4,606.32
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	385,980.75
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	475,061.24	1,039,666.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,184,858.71	1,898,765.85
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	855,898.58	103,257.51
OPERACIONALES	4,618,716.56	3,526,728.09
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,605.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	709.22
NO OPERACIONALES	1,605.60	709.22
TOTAL FUENTES	4,620,322.16	3,527,437.31



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
 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

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,588.56
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	214.05	0.00
A. M. x Remuneraciones	269,038.23	277,431.58
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	177,289.46	174,619.32
A. M. x Gastos Financieros y Otros	10,089.81	19,119.54
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,974.00	142,910.15
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	944,513.33	746,864.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	39,259.95	190,279.80
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,150,537.73	1,898,765.85
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,785.19	3,400.98
OPERACIONALES	4,558,227.75	3,263,111.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	39,259.95	190,279.80
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	22,620.41	72,457.44
TOTAL USOS	4,620,322.16	3,527,437.31
NO OPERACIONALES	214.05	1,588.56



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
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

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	5,337,778.14	3,171,007.74	INGRESOS DE GESTION	4,800,833.62	4,293,300.29
GASTOS DE INVERSIONES	941,724.01	812,393.30	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,736.98	3,895.69
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	772,993.06	520,142.83	Impuestos Municipales	3,736.98	3,895.69
Proyectos de Construcción de Lugares de	50,400.90		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3,249,940.31	2,476,586.02
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	66,669.59	82,874.49	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	2.53	3,505.52	Multas e Intereses por Mora	164.62	79.66
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y		31,249.92	Transferencias Corrientes del Sector	64,916.98	577,740.51
Proyectos y Programas Educativos	34,168.93	29,444.42	Transferencias entre Dependencias	3,184,858.71	1,898,765.85
Proyectos y Programas de Salud Pública	17,489.00	145,176.12	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,681.46	1,703,805.44
GASTOS EN PERSONAL	265,516.86	270,035.77	Transferencias de Capital del Sector Público	605,681.46	1,703,805.44
Remuneraciones Personal Permanente	226,007.60	232,675.84	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	98,871.93	90,555.35
Remuneraciones Personal Eventual	837.37	537.00	Tasas de Servicios Públicos	95,187.59	87,776.01
Contribuciones Patronales a Instituciones de	14,509.83	15,279.14	Derechos	2,728.34	2,017.34
Seguridad Social Públicas			Venta de Servicios Públicos	956.00	762.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de	14,709.20	15,543.79	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	842,602.94	18,457.79
Seguridad Social Privadas	6,000.00	6,000.00	Ingresos Diversos	124.50	4,526.66
Gastos de Representación	3,452.86		Ingresos por Donaciones en Especie		11,230.00
Indemnizaciones	114,365.26	134,535.03	Ajustes de Ejercicios Anteriores	842,478.44	2,701.13
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	2,472.65	14,142.32			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	1,465.34	1,891.00			
Productos Textiles y Vestuarios	4,091.53	777.18			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	4,040.91	1,000.00			
Productos de Cuero y Caucho	4,592.15	4,368.21			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	40,558.89	4,610.22			
Materiales de Uso o Consumo	18,966.58	5,872.18			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,887.00	37,935.93			
Servicios Básicos	15,415.53	25,512.45			
Mantenimiento y Reparación	780.00	3,792.87			
Servicios Comerciales	100.00	11,055.50			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	528.00	695.00			
Arrendamientos y Derechos	17,729.65	2,960.00			
Pasajes y Viáticos	1,737.03	18,788.38			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,391.13	1,133.79			
Tratamiento de Desechos		946.00			
Especies Municipales					
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES					

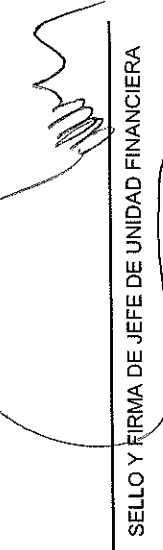


DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

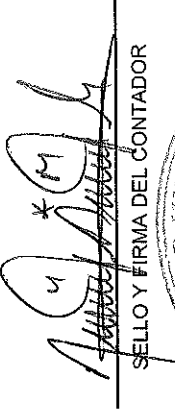
Institucional
Nivel: 4 Cuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Equipo y Mobiliario Diversos	1,391.13	946.00			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,014.91	19,283.58			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	1,925.36	1,653.30			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	8,089.55	17,630.28			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	3,153,511.73	1,918,108.85			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,200.00	14,286.04			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,774.00	5,056.96			
Transferencias entre Dependencias	3,150,537.73	1,898,765.85			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	12,240.28	14,352.40			
Depreciación de Bienes de Uso	12,240.28	14,352.40			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	839,013.96	1,352.81			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	839,013.96	1,352.81			
SUBTOTAL	5,337,778.14	3,171,007.74	SUBTOTAL	4,800,833.62	4,293,300.29
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	1,122,292.55	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	536,944.52	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,337,778.14	4,293,300.29	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	5,337,778.14	4,293,300.29

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR






DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
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	3,516.00	3,736.98	-220.98
12	TASAS Y DERECHOS	94,718.00	97,915.93	-3,197.93
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,300.00	956.00	344.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,446.77	289.12	2,157.65
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,364.11	64,916.98	210,447.13
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,560,396.40	605,681.46	954,714.94
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,619,526.72	0.00	1,619,526.72
Totales por Rubro		3,557,268.00	773,496.47	2,783,771.53

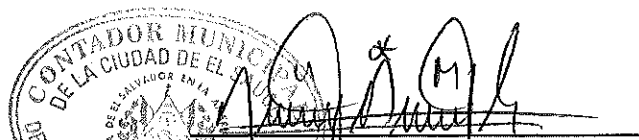
EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	323,532.20	271,143.86	52,388.34
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	439,272.77	177,289.46	261,983.31
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	279,817.86	10,089.81	269,728.05
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000.00	2,974.00	22,026.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,279,191.63	944,513.33	1,334,678.30
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	41,714.00	39,259.95	2,454.05
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	168,739.54	0.00	168,739.54
Totales por Rubro		3,557,268.00	1,445,270.41	2,111,997.59

Déficit Presupuestario -671,773.94


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



