


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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	691,395.31	668,774.90
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(383,017.43)	60,488.81
FUENTES OPERACIONALES	993,248.86	4,618,716.56
USOS OPERACIONALES	1,376,266.29	4,558,227.75
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(48,190.68)	(39,259.95)
SERVICIOS DE LA DEUDA	48,190.68	39,259.95
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,408.42	1,391.55
FUENTES NO OPERACIONALES	1,408.42	1,605.60
USOS NO OPERACIONALES	0.00	214.05
DISPONIBILIDADES FINALES	261,595.62	691,395.31



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Enrique Ovidio Villatoro Paz
ALCALDE MUNICIPAL




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 2022 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	4,258.37	3,736.98
D. M. x Tasas y Derechos	95,879.18	97,915.93
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,222.10	956.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	865.64	289.12
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	429,649.85	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	475,061.24
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	427,052.74	3,184,858.71
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,320.98	855,898.58
OPERACIONALES	993,248.86	4,618,716.56
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,358.90	1,605.60
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	49.52	0.00
NO OPERACIONALES	1,408.42	1,605.60
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	429,799.69	0.00
TOTAL FUENTES	1,424,456.97	4,620,322.16

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	214.05
A. M. x Remuneraciones	287,372.38	269,038.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	302,524.33	177,289.46
A. M. x Gastos Financieros y Otros	5,971.21	10,089.81
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	97.27	2,974.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	316,821.75	944,513.33
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	48,190.68	39,259.95
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	461,373.72	3,150,537.73
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,105.63	3,785.19
OPERACIONALES	1,376,266.29	4,558,227.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	48,190.68	39,259.95
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	22,620.41
TOTAL USOS	1,424,456.97	4,620,322.16
NO OPERACIONALES	0.00	214.05

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

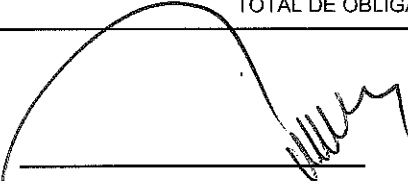
Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	288,621.28	886,932.51
DISPONIBILIDADES	261,595.62	691,395.31
Bancos Comerciales M/D	261,595.62	691,395.31
DEUDORES MONETARIOS	27,025.66	195,537.20
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	27,025.66	64,916.98
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	130,620.22
INVERSIONES FINANCIERAS	190,689.06	29,425.53
DEUDORES FINANCIEROS	190,689.06	29,425.53
Deudores por Reintegros	4,106.74	4,106.74
Deudores Monetarios por Percibir	186,582.32	25,318.79
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,335.39	1,816.74
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,335.39	1,816.74
Especies Municipales	2,335.39	1,816.74
INVERSIONES EN BIENES DE USO	499,690.50	299,867.86
BIENES DEPRECIABLES	456,715.32	274,847.68
Bienes Inmuebles	481,847.99	304,683.07
Maquinaria y Equipo de Producción	26,050.72	7,365.72
Equipo de Tracción, Tracción y Elevación	55,559.50	55,559.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	82,928.84	83,563.84
Depreciación Acumulada	189,671.73	176,324.45
BIENES NO DEPRECIABLES	42,975.18	25,020.18
Bienes Inmuebles	42,975.18	25,020.18
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	195,119.92
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	195,119.92
Bienes Inmuebles	0.00	17,955.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	51,367.82
Costos Acumulados de la Inversión	0.00	125,797.10
Remuneraciones Personal Eventual	26,000.00	5,627.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,800.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,720.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,136.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,602.21	408.04
Minerales y Productos Derivados	6,157.25	0.00
Materiales de Uso o Consumo	7,419.84	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,005.53	14,827.00
Mantenimiento y Reparación	67,219.33	0.00
Servicios Comerciales	3,820.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	927.47
Servicios Técnicos y Profesionales	5,262.58	46,060.22
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	18.58	74.90
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	293,717.48	873,799.38
Costos Acumulados de la Inversión	442,445.52	330,871.56
Aplicación Inversiones Públicas	887,324.32	1,272,595.57
TOTAL DE RECURSOS	981,336.23	1,413,162.56
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	7,036.45	5,083.77
DEPOSITOS DE TERCEROS	4,386.56	2,978.14
Depósito de Retenciones Fiscales	3,841.87	2,482.97
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	544.69	495.17
ACREEDORES MONETARIOS	2,649.89	2,105.63
A. M. x Remuneraciones	2,649.89	2,105.63
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	11,326.21	66,091.61
ENDEUDAMIENTO INTERNO	11,326.21	59,516.89
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	11,326.21	59,516.89
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	6,574.62
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	6,574.62

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		18,362.66	71,175.28
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		1,309,903.89	1,846,848.41
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		(379,013.71)	(536,944.52)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		962,973.57	1,341,987.28



 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Enrique Ovidio Villatoro Paz
 ALCALDE MUNICIPAL



 CONTADOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -*- Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

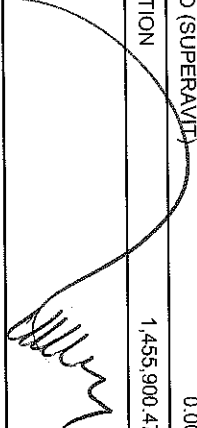
Institucional
Nivel: 4 Cuenta

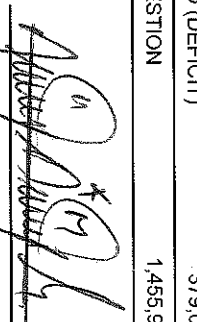
GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	1,455,900.47	5,337,778.14	INGRESOS DE GESTION	1,076,886.76	4,800,833.62
GASTOS DE INVERSIONES	444,878.80	941,724.01	INGRESOS TRIBUTARIOS.	4,258.37	3,736.98
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	293,446.52	772,993.06	Impuestos Municipales	4,258.37	3,736.98
Proyectos de Construcción de Lugares de		50,400.90	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	884,490.43	3,249,940.31
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	101,306.60	66,669.59	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias		2.53	Multas e Intereses por Mora	762.18	164.62
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	9,928.67	34,168.93	Transferencias Corrientes del Sector	456,675.51	64,916.98
Proyectos y Programas Educativos	20,973.01	17,489.00	Transferencias entre Dependencias	427,052.74	3,184,858.71
Proyectos y Programas de Salud Pública			INGRESOS POR		605,681.46
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	19,224.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
			Transferencias de Capital del Sector Público	97,101.28	605,681.46
GASTOS EN PERSONAL	264,022.27	265,516.86	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y		98,871.93
Remuneraciones Personal Permanente	223,500.85	226,007.60	SERVICIOS		
Remuneraciones Personal Eventual	1,751.54	837.37	Tasas de Servicios Públicos	92,966.34	95,187.59
Contribuciones Patronales a Instituciones de	13,741.05	14,509.83	Derechos	2,912.84	2,728.34
Seguridad Social Públicas			Venta de Servicios Públicos	1,222.10	956.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de			INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	91,036.68	842,602.94
Seguridad Social Privadas			Ingresos Diversos	103.46	124.50
Gastos de Representación	14,103.85	14,709.20	Ajustes de Ejercicios Anteriores	90,933.22	842,478.44
Indemnizaciones	6,000.00	6,000.00			
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	4,924.98	3,452.86			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	176,862.94	114,365.26			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	2,351.25	2,472.65			
Productos de Cuero y Caucho	1,878.30	1,465.34			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	900.00				
Materiales de Uso o Consumo	4,782.76	4,091.53			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,630.59	4,040.91			
Servicios Básicos	4,970.76	4,592.15			
Mantenimiento y Reparación	52,971.00	40,558.89			
Servicios Comerciales	25,147.79	18,966.58			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	349.15	1,887.00			
Arrendamientos y Derechos	51,473.95	15,415.53			
Pasajes y Viáticos	330.00	780.00			
Servicios Técnicos y Profesionales		100.00			
Tratamiento de Desechos	24,576.04	528.00			
Especies Municipales	1,501.35	17,729.65			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	4,419.27	1,737.03			
		1,391.13			

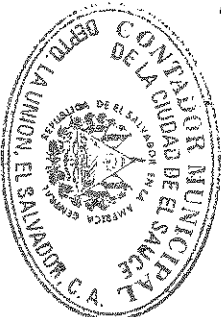
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -*. Cierre Preliminar
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR		INGRESO DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR
Maquinarias y Equipos	900.00							
Equipo y Mobiliario Diversos	3,519.27		1,391.13					
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,952.63		10,014.91					
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	1,775.41		1,925.36					
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	4,177.22		8,089.55					
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	461,470.99		3,153,511.73					
Transferencias Corrientes al Sector Público		97.27	1,200.00					
Transferencias Corrientes al Sector Privado		461,373.72	3,150,537.73					
Transferencias entre Dependencias		16,632.28	12,240.28					
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS		328.50						
Gastos por Descargo de Bienes de Larga		16,303.78	12,240.28					
Depreciación de Bienes de Uso		81,661.29	839,013.96					
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		81,661.29	839,013.96					
Ajustes de Ejercidos Anteriores		81,661.29	839,013.96					
SUBTOTAL	1,455,900.47		5,337,778.14		SUBTOTAL	1,076,886.76		4,800,833.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00		0.00		RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	379,013.71		536,944.52
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,455,900.47		5,337,778.14		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,455,900.47		5,337,778.14

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Enrique Ovidio Villatoro Paz
 ALCALDE MUNICIPAL

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

 CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE
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	3,517.98	4,258.37	-740.39
12	TASAS Y DERECHOS	94,048.00	95,879.18	-1,831.18
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,300.00	1,222.10	77.90
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,446.77	865.64	1,581.13
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456,675.51	456,675.51	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	957,535.12	0.00	957,535.12
Totales por Rubro		1,515,523.38	558,900.80	956,622.58

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	303,109.34	290,022.27	13,087.07
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	441,334.42	302,524.33	138,810.09
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	246,600.28	5,971.21	240,629.07
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,800.00	97.27	19,702.73
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	338,947.00	316,821.75	22,125.25
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	48,190.68	48,190.68	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	117,541.66	0.00	117,541.66
Totales por Rubro		1,515,523.38	963,627.51	551,895.87

Déficit Presupuestario -404,726.71



FIRMA Y SELLO

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO

CONTADOR