

A) Estado de Situación Financiera.



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	497,519.99	120,435.25
DISPONIBILIDADES	68,959.01	4,518.39
Caja General	107.91	0.00
Bancos Comerciales M/D	68,818.70	4,485.99
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	32.40	32.40
ANTICIPOS DE FONDOS	428,560.98	115,916.86
Anticipos a Empleados	12,441.30	23,304.06
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	416,119.68	92,612.80
INVERSIONES FINANCIERAS	1,234,399.80	579,593.27
INVERSIONES TEMPORALES	3,289.24	0.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	3,289.24	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	1,227,514.15	575,063.41
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	162,440.25	162,440.25
Deudores Monetarios por Percibir	1,065,073.90	412,623.16
INVERSIONES INTANGIBLES	3,596.41	4,529.86
Derechos de Propiedad Intangible	9,334.50	9,334.50
Amortizaciones Acumuladas	5,738.09	4,804.64
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	773.32	593.64
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	773.32	593.64
Especies Municipales	773.32	593.64
INVERSIONES EN BIENES DE USO	867,899.72	885,217.51
BIENES DEPRECIABLES	470,327.13	487,644.92
Bienes Inmuebles	269,228.82	269,228.82
Infraestructura para Educación y Recreación	176,200.00	176,200.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	149,321.46	149,321.46
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	84,021.39	72,874.89
Depreciación Acumulada	208,444.54	179,980.25
BIENES NO DEPRECIABLES	397,572.59	397,572.59
Bienes Inmuebles	397,572.59	397,572.59
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	444,894.09	24,652.85
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	438,637.80	24,652.85
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	94,415.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,216.02	10,312.52
Costos Acumulados de la Inversión	349,911.36	15,424.08
Depreciación Acumulada	6,904.58	1,083.75
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	6,256.29	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,198.56	9,670.10
Semovientes	4,850.00	4,850.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,711,718.26	1,118,079.58
Depreciación Acumulada	728.71	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	1,719,781.82	1,132,599.68
TOTAL DE RECURSOS	3,045,486.92	1,610,492.52
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	439,002.47	104,933.10
DEPOSITOS DE TERCEROS	439,002.47	104,933.10
Depósitos Ajenos	7,447.86	6,717.66
Depósitos de Retenciones Fiscales	15,434.93	5,602.64
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	416,119.68	92,612.80
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,103,910.32	975,336.34
ENDEUDAMIENTO INTERNO	936,945.34	828,098.26
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	936,945.34	828,098.26
ACREEDORES FINANCIEROS	166,964.98	147,238.08
Acreedores Monetarios por Pagar	166,964.98	147,238.08
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,542,912.79	1,080,269.44
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,502,574.13	530,223.08



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

PATRIMONIO	2,336,934.85	1,364,583.80
Patrimonio Municipalidades	(15,192.86)	(15,192.86)
Donaciones y Legados Bienes Corporales	61,467.84	61,467.84
Resultado Ejercicios Anteriores	391,484.85	322,083.43
Resultado Ejercicio Corriente	972,351.05	69,401.42
Superávit por Revaluaciones	926,823.97	926,823.97
DETRIMENTO PATRIMONIAL	834,360.72	834,360.72
Detrimentos de Fondos	834,360.72	834,360.72
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,502,574.13	530,223.08

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

CECILIA DEL CARMEN ALVARADO HERNANDEZ

B) Estado de Rendimiento Económico.



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -*.- Cierre Anual
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

cecilia.alvarado

	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTO DE GESTION					
GASTOS DE GESTION	3,026,692.04	1,694,301.88	INGRESOS DE GESTION	3,999,043.09	1,763,703.30
GASTOS DE INVERSIONES	919,663.51	639,466.30	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,443.50	14,516.06
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	117,244.23	220,251.36	Impuestos Municipales	12,443.50	14,516.06
Proyectos de Construcción de Lugares de		6,565.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	308.24	0.05
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas		9,428.09	Rentabilidad de Inversiones Financieras	308.24	0.05
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	9,187.92	8,713.65	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,629,328.36	643,536.48
Proyectos y Programas Educativos	12,897.64	28,430.32	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos y Programas de Salud Pública	195,838.06		Multas e Intereses por Mora	4,979.61	5,183.75
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	59,272.00		Transferencias Corrientes del Sector	564,269.64	302,549.64
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	524,983.70	361,020.78	Transferencias entre Dependencias	1,060,079.11	335,803.09
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario		5,057.10	INGRESOS POR	1,904,075.69	907,649.03
Proyectos y Programas de Fomento Forestal	239.96		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
			Transferencias de Capital del Sector Público	1,904,075.69	907,649.03
GASTOS EN PERSONAL			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	174,331.00	156,117.66
Remuneraciones Personal Permanente	423,434.09	403,944.60	SERVICIOS		
Remuneraciones Personal Eventual	334,163.08	340,515.88	Tasas de Servicios Públicos	119,734.98	101,071.97
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	13,469.20	4,148.43	Derechos	99.50	125.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de	150.00		Venta de Servicios Públicos	54,496.52	54,920.69
Seguridad Social Públicas	24,735.63	22,728.80	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	278,566.30	41,884.02
Contribuciones Patronales a Instituciones de			Ingresos Diversos	481.13	2,955.61
Seguridad Social Privadas	32,581.07	16,955.45	Ajustes de Ejercicios Anteriores	278,075.17	38,928.41
Gastos de Representación	10,800.00	10,800.00			
Indemnizaciones	6,139.83	4,767.50			
Comisiones	1,345.28				
Otras Remuneraciones	50.00	4,028.54			
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	153,963.15	152,385.57			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	14,015.65	10,594.62			
Productos Textiles y Vestuarios	250.00	652.40			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	2,871.61	3,366.02			
Productos de Cuero y Caucho	726.06	678.60			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	4,780.63	5,763.37			
Minerales y Productos Derivados	2,999.50	8,995.57			
Materiales de Uso o Consumo	2,025.93	1,363.08			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,032.30	4,647.15			
Servicios Básicos	81,480.37	84,817.60			
Mantenimiento y Reparación	5,495.17	4,905.09			
Servicios Comerciales	3,617.61	8,601.45			



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

cecilia.alvarado

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,952.50	4,427.04			
Arrendamientos y Derechos	200.00				
Pasajes y Viáticos	48.00	535.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	19,105.00	11,643.50			
Especies Municipales	1,362.82	1,395.08			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	2,991.91	2,358.95			
Equipo y Mobiliario Diversos	2,991.91	2,358.95			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	108,089.17	108,641.98			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	6,184.95	516.59			
Impuestos, Tasas y Derechos	218.86	502.77			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	99,741.99	100,322.16			
Gastos Corrientes Diversos	1,943.37	7,300.46			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,072,837.24	347,908.12			
Transferencias Corrientes al Sector Público	6,084.36	4,884.36			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,625.00	7,215.00			
Transferencias entre Dependencias	1,060,127.88	335,808.76			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	28,614.22	39,596.36			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga		9,205.53			
Amortización de Inversiones Intangibles	933.45	933.45			
Depreciación de Bienes de Uso	27,680.77	29,457.38			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	317,098.75				
Ajustes de Ejercicios Anteriores	317,098.75				
SUBTOTAL	3,026,692.04	1,694,301.88	SUBTOTAL	3,999,043.09	1,763,703.30
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	972,351.05	69,401.42	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,999,043.09	1,763,703.30	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,999,043.09	1,763,703.30


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
 ALCALDE MUNICIPAL




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
CECILIA DEL CARMEN ALVARADO HERNANDEZ

C) Estado de Flujo de Fondos.



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


cecilia.alvarado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,518.39	1,219.85
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(65,831.71)	109,203.38
FUENTES OPERACIONALES	3,041,237.30	1,717,766.22
USOS OPERACIONALES	3,107,069.01	1,608,562.84
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	108,847.08	(93,366.88)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	250,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	141,152.92	93,366.88
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	21,425.25	(12,537.96)
FUENTES NO OPERACIONALES	344,932.13	54,895.18
USOS NO OPERACIONALES	323,506.88	67,433.14
DISPONIBILIDADES FINALES	68,959.01	4,518.39


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
CECILIA DEL CARMEN ALVARADO HERNANDEZ



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	10,862.76	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	193.05
D. M. x Impuestos Municipales	12,443.50	14,516.06
D. M. x Tasas y Derechos	119,834.48	101,196.97
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	54,496.52	54,920.69
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,768.98	8,139.41
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	376,981.06	277,337.17
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,292,371.43	832,011.62
D. M. x Endeudamiento Público	250,000.00	0.00
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	462.03	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,060,079.11	335,803.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	118,800.19	93,841.21
OPERACIONALES	3,041,237.30	1,717,766.22
EMPRESTITOS CONTRATADOS	250,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	730.20	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,832.29	936.12
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	323,506.88	53,766.01
NO OPERACIONALES	344,932.13	54,895.18
TOTAL FUENTES	3,636,169.43	1,772,661.40



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	13,667.13
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	323,506.88	53,766.01
A. M. x Remuneraciones	666,072.81	608,844.14
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	744,880.08	444,909.82
A. M. x Gastos Financieros y Otros	108,022.32	109,014.75
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	25,060.15	51,767.33
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	378,970.39	23,339.05
A. M. x Inversiones Financieras	3,289.24	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	141,152.92	93,366.88
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	462.03	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,060,127.88	335,808.76
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,184.11	34,878.99
OPERACIONALES	3,107,069.01	1,608,562.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	141,152.92	93,366.88
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	64,440.62	3,298.54
TOTAL USOS	3,636,169.43	1,772,661.40
NO OPERACIONALES	323,506.88	67,433.14

D) Estado de Ejecución
Presupuestaria.



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	14,028.79	12,443.50	1,585.29
12	TASAS Y DERECHOS	108,959.47	119,834.48	-10,875.01
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52,939.57	54,496.52	-1,556.95
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,722.86	5,768.98	1,953.88
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564,269.64	564,269.64	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,944,079.06	1,904,075.69	40,003.37
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	250,000.00	250,000.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	148,868.27	0.00	148,868.27
Totales por Rubro		3,090,867.66	2,910,888.81	179,978.85

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	741,172.30	690,880.36	50,291.94
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	862,944.95	780,388.51	82,556.44
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	120,399.98	108,695.28	11,704.70
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,445.49	28,609.36	47,836.13
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	852,887.32	443,845.10	409,042.22
63	INVERSIONES FINANCIERAS	3,289.24	3,289.24	0.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	141,152.92	141,152.92	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	170,895.63	0.00	170,895.63
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	121,679.83	0.00	121,679.83
Totales por Rubro		3,090,867.66	2,196,860.77	894,006.89



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

Superavit Presupuestario 714,028.04

FIRMA Y SELLO

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA

JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO

CONTADOR

CECILIA DEL CARMEN ALVARADO HERNANDEZ



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	14,028.79	12,443.50	1,585.29
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	14,028.79	12,443.50	1,585.29
11801	DE COMERCIO	7,797.06	6,738.75	1,058.31
11804	DE SERVICIOS	2,336.43	1,394.46	941.97
11805	AGROPECUARIOS	5.08	0.00	5.08
11812	MAQUINAS TRAGANIQUEL	9.15	0.00	9.15
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	146.94	184.00	(37.06)
11818	VIALIDAD	3,734.13	4,126.29	(392.16)
12	TASAS Y DERECHOS	108,959.47	119,834.48	(10,875.01)
121	TASAS	108,697.02	119,734.98	(11,037.96)
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	7,396.72	6,736.73	659.99
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	508.13	2.86	505.27
12108	ALUMBRADO PUBLICO	13,619.49	18,063.11	(4,443.62)
12109	ASEO PUBLICO	21,334.47	25,952.73	(4,618.26)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	1,653.05	2,401.73	(748.68)
12114	FIESTAS	8,222.66	8,730.94	(508.28)
12117	PAVIMENTACION	5,974.24	7,261.37	(1,287.13)
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	48,128.78	48,955.44	(826.66)
12119	RASTRO Y TIANGUE	759.57	1,377.32	(617.75)
12122	TERMINAL DE BUSES	1,070.52	252.00	818.52
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	28.14	0.00	28.14
12199	TASAS DIVERSAS	1.25	0.75	0.50
122	DERECHOS	262.45	99.50	162.95
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	137.17	87.00	50.17
12211	COTEJO DE FIERROS	125.28	12.50	112.78
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52,939.57	54,496.52	(1,556.95)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	52,939.57	54,496.52	(1,556.95)
14201	SERVICIOS BASICOS	52,492.91	53,646.52	(1,153.61)



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
14202	SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD	28.33	0.00	28.33
14299	SERVICIOS DIVERSOS	418.33	850.00	(431.67)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,722.86	5,768.98	1,953.88
151	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	0.00	308.24	(308.24)
15199	OTRAS RENTABILIDADES	0.00	308.24	(308.24)
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	5,282.61	4,979.61	303.00
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	2,449.00	2,677.08	(228.08)
15302	INTERESES POR MORA DE	2,713.97	2,115.82	598.15
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	68.64	42.90	25.74
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	33.06	143.81	(110.75)
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	17.94	0.00	17.94
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	2,440.25	481.13	1,959.12
15799	INGRESOS DIVERSOS	2,440.25	481.13	1,959.12
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564,269.64	564,269.64	0.00
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	564,269.64	564,269.64	0.00
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	243,203.51	243,203.51	0.00
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	321,066.13	321,066.13	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,944,079.06	1,904,075.69	40,003.37
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	1,944,079.06	1,904,075.69	40,003.37
2220505	FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA	40,000.00	0.00	40,000.00
2220701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	378,424.67	378,424.67	0.00
2222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	1,285,654.39	1,285,654.39	0.00
2222400	MINISTERIO DE JUSTICIA Y	240,000.00	239,996.63	3.37
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	250,000.00	250,000.00	0.00
313	CONTRATAACION DE EMPRESTITOS	250,000.00	250,000.00	0.00
31308	DE EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00	250,000.00	0.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	148,868.27	0.00	148,868.27
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	4,518.39	0.00	4,518.39



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	4,518.39	0.00	4,518.39
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	144,349.88	0.00	144,349.88
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	144,349.88	0.00	144,349.88
	Totales	3,090,867.66	2,910,888.81	179,978.85
	Total Cuenta	3,090,867.66	2,910,888.81	179,978.85
	Total Rubro	3,090,867.66	2,910,888.81	179,978.85

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

CECILIA DEL CARMEN ALVARADO HERNANDEZ



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	741,172.30	690,880.36	50,291.94
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	353,486.34	334,163.08	19,323.26
51101	SUELDOS	257,107.59	244,384.33	12,723.26
51103	AGUINALDOS	15,300.00	14,700.00	600.00
51105	DIETAS	75,900.00	69,900.00	6,000.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	5,178.75	5,178.75	0.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	302,882.79	274,532.90	28,349.89
51201	SUELDOS	147,931.20	133,585.31	14,345.89
51202	SALARIOS POR JORNAL	110,541.80	98,087.80	12,454.00
51203	AGUINALDOS	200.00	200.00	0.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	44,209.79	42,659.79	1,550.00
513	REMUNERACIONES	150.00	150.00	0.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	150.00	150.00	0.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	26,144.38	24,735.63	1,408.75
51401	POR REMUNERACIONES	26,144.38	24,735.63	1,408.75
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	33,791.11	32,581.07	1,210.04
51501	POR REMUNERACIONES	33,791.11	32,581.07	1,210.04
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,800.00	10,800.00	0.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	10,800.00	10,800.00	0.00
517	INDEMNIZACIONES	12,522.40	12,522.40	0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	6,139.83	6,139.83	0.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS	6,382.57	6,382.57	0.00
518	COMISIONES POR SERVICIOS	1,345.28	1,345.28	0.00
51803	COMISIONES POR RECUPERACION	1,345.28	1,345.28	0.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	50.00	50.00	0.00
51901	HONORARIOS	50.00	50.00	0.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	862,944.95	780,388.51	82,556.44
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	586,639.16	540,051.00	46,588.16



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	221,535.51	217,381.56	4,153.95
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	4,016.35	2,125.63	1,890.72
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	24,485.00	23,495.00	990.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,522.93	3,422.93	100.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,643.20	1,592.20	51.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	46,750.05	46,591.40	158.65
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	19,106.23	18,844.55	261.68
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,349.41	2,749.41	600.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,605.12	17,822.64	2,782.48
54111	MINERALES NO METALICOS Y	105,406.10	76,821.57	28,584.53
54112	MINERALES METALICOS Y	55,681.06	55,315.61	365.45
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	21,506.15	20,955.48	550.67
54114	MATERIALES DE OFICINA	3,951.04	535.70	3,415.34
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,491.08	1,307.74	183.34
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	6,897.59	6,149.13	748.46
54119	MATERIALES ELECTRICOS	9,290.78	8,572.20	718.58
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,875.00	1,542.50	332.50
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	35,526.56	34,825.75	700.81
542	SERVICIOS BASICOS	87,643.77	81,480.37	6,163.40
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	57,067.36	52,095.60	4,971.76
54203	SERVICIOS DE	17,847.98	16,656.34	1,191.64
54205	ALUMBRADO PUBLICO	12,728.43	12,728.43	0.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	140,380.02	120,479.14	19,900.88
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,085.53	6,043.34	4,042.19
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	11,346.27	9,010.48	2,335.79
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	75.00	75.00	0.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	20,917.28	17,278.34	3,638.94
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,865.61	1,741.30	124.31



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	3,863.50	2,363.50	1,500.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	16,359.65	13,000.00	3,359.65
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	350.00	350.00	0.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	75,517.18	70,617.18	4,900.00
544	PASAJES Y VIATICOS	48.00	48.00	0.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	18.00	18.00	0.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	30.00	30.00	0.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	48,234.00	38,330.00	9,904.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	19,380.00	19,380.00	0.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	9,704.00	8,450.00	1,254.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	19,150.00	10,500.00	8,650.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	120,399.98	108,695.28	11,704.70
553	INTERESES Y COMISIONES DE	99,741.99	99,741.99	0.00
55302	DE INSTITUCIONES	5,139.96	5,139.96	0.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	94,602.03	94,602.03	0.00
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	218.86	218.86	0.00
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	218.86	218.86	0.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	8,422.08	6,436.06	1,986.02
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	379.68	379.68	0.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	5,532.78	5,532.78	0.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,509.62	523.60	1,986.02
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	12,017.05	2,298.37	9,718.68
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	1,693.76	1,693.37	0.39
55799	GASTOS DIVERSOS	10,323.29	605.00	9,718.29
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,445.49	28,609.36	47,836.13
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,084.66	6,084.36	0.30
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,084.66	6,084.36	0.30
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	70,360.83	22,525.00	47,835.83



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
56304	A PERSONAS NATURALES	51,675.00	11,175.00	40,500.00
56305	BECAS	18,685.83	11,350.00	7,335.83
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	852,887.32	443,845.10	409,042.22
611	BIENES MUEBLES	107,727.47	107,727.47	0.00
61101	MOBILIARIOS	2,305.60	2,305.60	0.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,079.00	5,079.00	0.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	611.87	611.87	0.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	94,415.00	94,415.00	0.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	5,085.00	5,085.00	0.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	231.00	231.00	0.00
613	SEMOVIENTES	400.00	0.00	400.00
61399	SEMOVIENTES DIVERSOS	400.00	0.00	400.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	6,730.00	6,730.00	0.00
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	6,730.00	6,730.00	0.00
616	INFRAESTRUCTURA	738,029.85	329,387.63	408,642.22
61601	VIALES	378,818.66	0.00	378,818.66
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	20,191.32	0.00	20,191.32
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	326,008.01	320,387.63	5,620.38
61608	SUPERVISION DE	13,011.86	9,000.00	4,011.86
63	INVERSIONES FINANCIERAS	3,289.24	3,289.24	0.00
631	INVERSIONES EN TITULOS VALORES	3,289.24	3,289.24	0.00
63107	PARTICIPACION DE CAPITAL	3,289.24	3,289.24	0.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	141,152.92	141,152.92	0.00
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	141,152.92	141,152.92	0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	141,152.92	141,152.92	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	170,895.63	0.00	170,895.63
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	170,895.63	0.00	170,895.63
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	170,895.63	0.00	170,895.63



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	121,679.83	0.00	121,679.83
991	ASIGNACIONES POR APLICAR	26,595.58	0.00	26,595.58
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR	26,595.58	0.00	26,595.58
992	ASIGNACIONES POR APLICAR	95,084.25	0.00	95,084.25
99201	ASIGNACIONES POR APLICAR	95,084.25	0.00	95,084.25
Totales		3,090,867.66	2,196,860.77	894,006.89
Total Cuenta		3,090,867.66	2,196,860.77	894,006.89
Total Rubro		3,090,867.66	2,196,860.77	894,006.89

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

CECILIA DEL CARMEN ALVARADO HERNANDEZ

E) Balance de Comprobación.



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,610,492.52	13,548,914.84	12,113,920.44	3,045,486.92
21	FONDOS	120,435.25	9,691,414.90	9,314,330.16	497,519.99
211	DISPONIBILIDADES	4,518.39	4,892,016.75	4,827,576.13	68,959.01
21101	Caja General	0.00	243,711.99	243,604.08	107.91
21109	Bancos Comerciales M/D	4,485.99	4,648,304.76	4,583,972.05	68,818.70
21117	Bancos Comerciales Fondos	32.40	0.00	0.00	32.40
212	ANTICIPOS DE FONDOS	115,916.86	709,168.01	396,523.89	428,560.98
21201	Anticipos a Empleados	23,304.06	12,355.60	23,218.36	12,441.30
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	103,326.03	103,326.03	0.00
21213	Anticipos de Fondos a	92,612.80	593,486.38	269,979.50	416,119.68
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,090,230.14	4,090,230.14	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	12,443.50	12,443.50	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	119,834.48	119,834.48	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	54,496.52	54,496.52	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	5,768.98	5,768.98	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	564,269.64	564,269.64	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,904,075.69	1,904,075.69	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
21377	D.M. x Contratación de Préstamos	0.00	462.03	462.03	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,060,079.11	1,060,079.11	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	118,800.19	118,800.19	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	579,593.27	903,131.96	248,325.43	1,234,399.80
221	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	3,289.24	0.00	3,289.24
22105	Inversión en Acciones y	0.00	3,289.24	0.00	3,289.24
225	DEUDORES FINANCIEROS	575,063.41	899,842.72	247,391.98	1,227,514.15
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	162,440.25	0.00	0.00	162,440.25
22551	Deudores Monetarios por Percibir	412,623.16	899,842.72	247,391.98	1,065,073.90
226	INVERSIONES INTANGIBLES	4,529.86	0.00	933.45	3,596.41
22615	Derechos de Propiedad Intangible	9,334.50	0.00	0.00	9,334.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	4,804.64	0.00	933.45	5,738.09
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	593.64	1,542.50	1,362.82	773.32
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	593.64	1,542.50	1,362.82	773.32
23123	Especies Municipales	593.64	1,542.50	1,362.82	773.32
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	885,217.51	11,146.50	28,464.29	867,899.72
241	BIENES DEPRECIABLES	487,644.92	11,146.50	28,464.29	470,327.13
24101	Bienes Inmuebles	269,228.82	0.00	0.00	269,228.82
24105	Infraestructura para Educación y	176,200.00	0.00	0.00	176,200.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	149,321.46	0.00	0.00	149,321.46
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	72,874.89	11,146.50	0.00	84,021.39
24199	Depreciación Acumulada	179,980.25	0.00	28,464.29	208,444.54
243	BIENES NO DEPRECIABLES	397,572.59	0.00	0.00	397,572.59
24301	Bienes Inmuebles	397,572.59	0.00	0.00	397,572.59
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	24,652.85	2,941,678.98	2,521,437.74	444,894.09
251	INVERSIONES EN BIENES	24,652.85	764,171.15	350,186.20	438,637.80
25141	Servicios Comerciales	0.00	271.20	271.20	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.62	7.62	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	328,387.63	328,387.63	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	94,415.00	0.00	94,415.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	10,312.52	0.00	9,096.50	1,216.02
25190	Depreciación	0.00	6,081.36	6,081.36	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	15,424.08	334,747.81	260.53	349,911.36
25198	Depreciación Acumulada	1,083.75	260.53	6,081.36	6,904.58
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	2,177,507.83	2,171,251.54	6,256.29
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	261,063.70	261,063.70	0.00
25213	Indemnizaciones	0.00	6,382.57	6,382.57	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	205,491.54	205,491.54	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	23,245.00	23,245.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,087.02	1,087.02	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,615.55	3,615.55	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	78,477.96	78,477.96	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	129,137.68	129,137.68	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	28,809.49	28,809.49	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	34,942.58	34,942.58	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,633.65	9,633.65	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	17,494.33	17,494.33	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	74,664.68	74,664.68	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	150.00	150.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	19,225.00	19,225.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	243.49	243.49	0.00
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	355.00	355.00	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,670.10	8,270.56	7,742.10	10,198.56
25277	Semovientes	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00
25290	Depreciación	0.00	728.71	728.71	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,118,079.58	918,377.95	324,739.27	1,711,718.26
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	728.71	728.71
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,132,599.68	332,481.37	919,663.51	1,719,781.82
	SUB TOTAL	1,610,492.52	13,548,914.84	12,113,920.44	3,045,486.92
4	Obligaciones con Terceros	1,080,269.44	4,806,104.71	5,268,748.06	1,542,912.79
41	DEUDA CORRIENTE	104,933.10	4,303,734.76	4,637,804.13	439,002.47
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	104,933.10	926,099.97	1,260,169.34	439,002.47
41201	Depósitos Ajenos	6,717.66	621,628.18	622,358.38	7,447.86
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	5,602.64	34,448.23	44,280.52	15,434.93
41253	Depósitos Fondos Dependencias	92,612.80	270,023.56	593,530.44	416,119.68
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,377,634.79	3,377,634.79	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	690,880.36	690,880.36	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	780,388.51	780,388.51	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	108,695.28	108,695.28	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	28,609.36	28,609.36	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	443,845.10	443,845.10	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	3,289.24	3,289.24	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	141,152.92	141,152.92	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41377	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	462.03	462.03	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,060,127.88	1,060,127.88	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	120,184.11	120,184.11	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	975,336.34	502,369.95	630,943.93	1,103,910.32
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	828,098.26	391,152.92	500,000.00	936,945.34
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	828,098.26	391,152.92	500,000.00	936,945.34
424	ACREEDORES FINANCIEROS	147,238.08	111,217.03	130,943.93	166,964.98
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	147,238.08	110,755.00	130,481.90	166,964.98
42459	Prestamos Temporales	0.00	462.03	462.03	0.00
	SUB TOTAL	1,080,269.44	4,806,104.71	5,268,748.06	1,542,912.79
8	OBLIGACIONES PROPIAS	530,223.08	10,166,019.91	11,138,370.96	1,502,574.13
81	PATRIMONIO ESTATAL	530,223.08	3,138,692.49	4,111,043.54	1,502,574.13
811	PATRIMONIO	1,364,583.80	3,138,692.49	4,111,043.54	2,336,934.85
81105	Patrimonio Municipalidades	-15,192.86	0.00	0.00	-15,192.86
81107	Donaciones y Legados Bienes	61,467.84	0.00	0.00	61,467.84
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	322,083.43	22,095.66	91,497.08	391,484.85
81111	Resultado Ejercicio Corriente	69,401.42	3,116,596.83	4,019,546.46	972,351.05
81113	Superávit por Revaluaciones	926,823.97	0.00	0.00	926,823.97
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	834,360.72	0.00	0.00	834,360.72
81901	Detrimentos de Fondos	834,360.72	0.00	0.00	834,360.72
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,026,692.04	3,026,692.04	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	919,663.51	919,663.51	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	117,244.23	117,244.23	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	9,187.92	9,187.92	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	12,897.64	12,897.64	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	195,838.06	195,838.06	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	59,272.00	59,272.00	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	524,983.70	524,983.70	0.00
83173	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	239.96	239.96	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	423,434.09	423,434.09	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	334,163.08	334,163.08	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	13,469.20	13,469.20	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	150.00	150.00	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	24,735.63	24,735.63	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	32,581.07	32,581.07	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	6,139.83	6,139.83	0.00
83315	Comisiones	0.00	1,345.28	1,345.28	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	50.00	50.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	153,963.15	153,963.15	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	14,015.65	14,015.65	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	250.00	250.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	2,871.61	2,871.61	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	726.06	726.06	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	4,780.63	4,780.63	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,999.50	2,999.50	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,025.93	2,025.93	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,032.30	6,032.30	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	81,480.37	81,480.37	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,495.17	5,495.17	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,617.61	3,617.61	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,952.50	8,952.50	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	200.00	200.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	48.00	48.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	19,105.00	19,105.00	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,362.82	1,362.82	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,991.91	2,991.91	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,991.91	2,991.91	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	108,089.17	108,089.17	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	6,184.95	6,184.95	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	218.86	218.86	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	99,741.99	99,741.99	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,943.37	1,943.37	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,072,837.24	1,072,837.24	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	6,084.36	6,084.36	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,060,127.88	1,060,127.88	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	28,614.22	28,614.22	0.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	933.45	933.45	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	27,680.77	27,680.77	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	317,098.75	317,098.75	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	317,098.75	317,098.75	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	4,000,635.38	4,000,635.38	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	12,443.50	12,443.50	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	12,443.50	12,443.50	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	308.24	308.24	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.00	308.24	308.24	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,630,920.65	1,630,920.65	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	4,979.61	4,979.61	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	564,269.64	564,269.64	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,061,671.40	1,061,671.40	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,904,075.69	1,904,075.69	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,904,075.69	1,904,075.69	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	174,331.00	174,331.00	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	119,734.98	119,734.98	0.00
85803	Derechos	0.00	99.50	99.50	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	54,496.52	54,496.52	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	278,556.30	278,556.30	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	481.13	481.13	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	278,075.17	278,075.17	0.00
	SUB TOTAL	530,223.08	10,166,019.91	11,138,370.96	1,502,574.13



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cecilia.alvarado

Institucional

TOTAL	0.00	28,521,039.46	28,521,039.46	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,045,486.92		1,542,912.79		1,502,574.13



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DEL
CONTADOR

CECILIA DEL CARMEN ALVARADO HERNANDEZ