

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

Al 31 de Diciembre de 2022 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	30,010.95	654,574.47
DISPONIBILIDADES	26,337.35	192,949.94
Caja General	10.00	0.00
Caja Chica	0.00	1,767.19
Bancos Comerciales M/D	26,314.95	191,170.35
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	12.40	12.40
ANTICIPOS DE FONDOS	3,673.60	461,624.53
Anticipos a Empleados	3,673.60	15,588.80
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	446,035.73
INVERSIONES FINANCIERAS	430,029.26	386,013.21
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	5,656.96
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	0.00	5,656.96
INVERSIONES PERMANENTES	8,152.29	1,973.10
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	8,152.29	1,973.10
DEUDORES FINANCIEROS	420,943.52	375,720.19
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	162,440.25	162,440.25
Deudores Monetarios por Percibir	258,503.27	213,279.94
INVERSIONES INTANGIBLES	933.45	2,662.96
Derechos de Propiedad Intangible	9,334.50	9,334.50
Amortizaciones Acumuladas	8,401.05	6,671.54
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	993.05	1,130.35
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	993.05	1,130.35
Especies Municipales	993.05	1,130.35
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,315,048.64	935,334.38
BIENES DEPRECIABLES	837,476.05	457,761.79
Bienes Inmuebles	269,228.82	269,228.82
Infraestructura para Educación y Recreación	504,861.37	176,200.00
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	15,674.23	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	243,736.46	149,321.46
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	107,474.08	100,673.45
Depreciación Acumulada	303,498.91	237,661.94
BIENES NO DEPRECIABLES	477,572.59	477,572.59
Bienes Inmuebles	477,572.59	477,572.59
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	19,036.74	445,065.38
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	19,036.74	438,637.80
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	94,415.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,216.02
Costos Acumulados de la Inversión	19,036.74	355,992.72
Depreciación Acumulada	0.00	12,985.94
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,427.58
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	13,406.93
Semovientes	0.00	4,850.00
Costos Acumulados de la Inversión	2,225,117.11	2,337,576.08
Depreciación Acumulada	0.00	1,457.42
Aplicación Inversiones Públicas	2,225,117.11	2,347,948.01
TOTAL DE RECURSOS	1,795,118.64	2,422,117.79
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	8,136.04	458,964.10
DEPOSITOS DE TERCEROS	8,136.04	458,964.10
Depósitos Ajenos	0.00	6,717.66
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,125.39	5,799.29
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	632.26	446,447.15
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	378.39	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	482,910.61	681,522.96
ENDEUDAMIENTO INTERNO	476,170.85	606,912.15
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	476,170.85	606,912.15
ACREEDORES FINANCIEROS	6,739.76	74,610.81

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

anabel.rivas

Institucional

Acreedores Monetarios por Pagar		6,739.76	74,610.81
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		491,046.65	1,140,487.06
OBLIGACIONES PROPIAS			
		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL			
PATRIMONIO		1,304,071.99	1,281,630.73
Patrimonio Municipalidades		2,138,432.71	2,115,991.45
Donaciones y Legados Bienes Corporales		(15,192.86)	(15,192.86)
Resultado Ejercicios Anteriores		61,467.84	61,467.84
Resultado Ejercicio Corriente		1,142,892.50	1,363,835.90
Superávit por Revaluaciones		22,441.26	(220,943.40)
DETRIMENTO PATRIMONIAL		926,823.97	926,823.97
Detrimentos de Fondos		834,360.72	834,360.72
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		1,304,071.99	1,281,630.73



[Handwritten signature]

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LIC. JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
 ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

CONTADOR MUNICIPAL
ANABEL RIVAS LOPEZ

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
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

anabel.rivas

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	2,123,913.86	5,275,185.04	INGRESOS DE GESTION	2,146,355.12	5,054,241.64
GASTOS DE INVERSIONES	265,845.65	635,999.11	INGRESOS TRIBUTARIOS	17,627.93	17,262.32
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	76,931.05	141,267.77	Impuestos Municipales	17,627.93	17,262.32
Proyectos de Construcción de Lugares de		31,066.90	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	95.61	30.07
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	41,382.20	71,261.43	Rentabilidad de Inversiones Financieras		0.07
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	34,065.41	99,518.86	Arrendamiento de Bienes	95.61	30.00
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	35,405.91	46,503.71	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,261,578.84	2,611,592.24
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	3,269.40	13,482.31	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos y Programas Educativos	433.50	2.53	Multas e Intereses por Mora	13,280.29	4,449.08
Proyectos y Programas de Salud Pública		2,977.54	Transferencias Corrientes del Sector	602,184.43	86,778.51
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas		31,468.35	Transferencias entre Dependencias	646,114.12	2,520,364.65
Proyectos y Programas de Desarrollo Social		198,207.15	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.35	656,371.53
Proyectos y Programas de Fomento Forestal		242.56	Transferencias de Capital del Sector Público		656,371.53
GASTOS EN PERSONAL	402,601.78	394,776.88	Contribuciones Especiales Municipales	118.35	
Remuneraciones Personal Permanente	317,696.83	281,251.02	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	283,079.75	196,198.43
Remuneraciones Personal Eventual	26,907.43	43,471.99	Tasas de Servicios Públicos	209,725.40	129,199.14
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	23,328.28	20,527.52	Derechos	13,201.08	366.87
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas		23,985.78	Venta de Servicios Públicos	59,657.51	66,627.17
Gastos de Representación	17,459.07		Venta de Bienes Muebles	295.76	5.25
Indemnizaciones			INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y Ingresos Diversos	583,654.64	1,572,787.05
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y Productos Alimenticios, Agropecuarios y Productos Textiles y Vestuarios	17,210.17	8,100.00		35,732.21	2,121.73
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Productos de Cuero y Caucho	178,156.74	17,440.57	Ajustes de Ejercicios Anteriores	548,122.43	1,570,665.32
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,147.64	103,668.30			
Minerales y Productos Derivados	4,137.98	6,306.50			
Materiales de Uso o Consumo	2,560.39	4,332.26			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,705.06	2,781.70			
Servicios Básicos	22,230.64	6,538.44			
Mantenimiento y Reparación	13,165.04	975.18			
Servicios Comerciales	7,365.30	2,151.36			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,826.57	3,703.62			
Arrendamientos y Derechos	75,013.18	51,649.16			
	6,891.89	5,435.19			
	4,036.77	1,343.26			
	18,583.16	7,101.39			
	1,237.50				

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

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

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

anabel.rivas

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Pasajes y Viáticos	30.60		20.00		
Servicios Técnicos y Profesionales	9,484.52	10,405.00			
Especies Municipales	740.50	925.24			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	1,361.75	4,161.90			
Equipo y Mobiliario Diversos	1,361.75	4,161.90			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	67,325.26	89,564.50			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	3,313.17	1,688.50			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,401.95	753.21			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	61,609.70	86,176.19			
Gastos Corrientes Diversos	0.44	946.60			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	657,227.97	2,527,305.84			
Transferencias Corrientes al Sector Público		3,349.21			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	11,116.63	3,764.99			
Transferencias entre Dependencias	646,111.34	2,520,191.64			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	52,625.79	30,150.85			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga	78.99				
Amortización de Inversiones Intangibles	1,729.51	933.45			
Depreciación de Bienes de Uso	50,817.29	29,217.40			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	498,768.92	1,489,557.66			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	498,768.92	1,489,557.66			
SUBTOTAL	2,123,913.86	5,275,185.04	SUBTOTAL	2,146,355.12	5,054,241.64
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	22,441.26	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	220,943.40
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,146,355.12	5,275,185.04	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,146,355.12	5,275,185.04



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

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
ANABEL RIVAS LOPEZ

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
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

anabel.rivas

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	192,949.94	68,959.01
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(42,994.16)	467,126.04
FUENTES OPERACIONALES	2,026,014.07	4,311,445.34
USOS OPERACIONALES	2,069,008.23	3,844,319.30
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(130,741.30)	(330,033.19)
SERVICIOS DE LA DEUDA	130,741.30	330,033.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,122.87	(13,101.92)
FUENTES NO OPERACIONALES	459,655.42	30,327.47
USOS NO OPERACIONALES	452,532.55	43,429.39
DISPONIBILIDADES FINALES	26,337.35	192,949.94



[Handwritten signature of Juan Carlos Barrera Orellana]

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



[Handwritten signature of Anabel Rivas Lopez]

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
 ANABEL RIVAS LOPEZ

**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 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	11,915.20	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	446,035.73	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	17,627.93	17,262.32
D. M. x Tasas y Derechos	222,926.48	129,566.01
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	59,857.51	66,627.17
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	49,108.11	6,600.88
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	575,789.06	86,778.51
D. M. x Ventas de Activos Fijos	295.76	5.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	656,371.53
D. M. x Contribuciones Especiales	118.35	0.00
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	0.01	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	646,114.12	2,520,364.65
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	454,176.74	827,869.02
OPERACIONALES	2,026,014.07	4,311,445.34
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,326.10	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	30,327.47
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	378.39	0.00
NO OPERACIONALES	459,655.42	30,327.47
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	166,612.59	0.00
TOTAL FUENTES	2,652,282.08	4,341,772.81



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



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
ANABEL RIVAS LOPEZ

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

anabel.rivas

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	3,147.50
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	29,916.05
Depósitos Ajenos	6,717.66	730.20
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	9,635.64
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	445,814.89	0.00
A. M. x Remuneraciones	486,959.99	528,946.29
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	292,990.72	462,861.11
A. M. x Gastos Financieros y Otros	67,403.60	89,671.35
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	12,627.73	17,250.31
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	79,240.75	158,343.13
A. M. x Inversiones Financieras	0.00	4,340.82
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	130,741.30	330,033.19
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	646,111.33	2,518,305.82
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	483,674.11	64,600.47
OPERACIONALES	2,069,008.23	3,844,319.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	130,741.30	330,033.19
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	123,990.93
TOTAL USOS	2,652,282.08	4,341,772.81
NO OPERACIONALES	452,532.55	43,429.39



[Handwritten signature in blue ink]

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



[Handwritten signature in blue ink]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 ANABEL RIVAS LOPEZ

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
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	3,603.65	17,627.93	-14,024.28
12	TASAS Y DERECHOS	258,226.87	222,926.48	35,300.39
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,408.75	59,857.51	-54,448.76
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,195.82	49,108.11	-44,912.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602,184.01	602,184.43	-0.42
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	84.83	295.76	-210.93
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	421,300.85	0.00	421,300.85
41	INGRESO POR CONTRIBUCIONES	0.00	118.35	-118.35
Totales por Rubro		1,295,004.78	952,118.57	342,886.21

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	537,200.32	490,647.61	46,552.71
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	429,109.23	295,842.86	133,266.37
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	80,909.78	67,403.60	13,506.18
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,127.73	12,827.73	300.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	80,065.56	79,240.75	824.81
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	130,741.30	130,741.30	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	5,580.40	0.00	5,580.40
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	18,270.46	0.00	18,270.46
Totales por Rubro		1,295,004.78	1,076,703.85	218,300.93

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
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

Déficit Presupuestario -124,585.28

FIRMA Y SELLO

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
LIC. JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA

ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO

CONTADOR
ANABEL RIVAS LOPEZ