

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

Al 31 de Diciembre de 2021 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	654,574.47	497,519.99
DISPONIBILIDADES	192,949.94	68,959.01
Caja General	0.00	107.91
Caja Chica	1,767.19	0.00
Bancos Comerciales M/D	191,170.35	68,818.70
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	12.40	32.40
ANTICIPOS DE FONDOS	461,624.53	428,560.98
Anticipos a Empleados	15,588.80	12,441.30
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	446,035.73	416,119.68
INVERSIONES FINANCIERAS	386,013.21	1,234,399.80
INVERSIONES TEMPORALES	5,656.96	3,289.24
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	5,656.96	3,289.24
INVERSIONES PERMANENTES	1,973.10	0.00
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,973.10	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	375,720.19	1,227,514.15
Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	162,440.25	162,440.25
Deudores Monetarios por Percibir	213,279.94	1,065,073.90
INVERSIONES INTANGIBLES	2,662.96	3,596.41
Derechos de Propiedad Intangible	9,334.50	9,334.50
Amortizaciones Acumuladas	6,671.54	5,738.09
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,130.35	773.32
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,130.35	773.32
Especies Municipales	1,130.35	773.32
INVERSIONES EN BIENES DE USO	935,334.38	867,899.72
BIENES DEPRECIABLES	457,761.79	470,327.13
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	100,673.45	84,021.39
Depreciación Acumulada	237,661.94	208,444.54
BIENES NO DEPRECIABLES	477,572.59	397,572.59
Bienes Inmuebles	477,572.59	397,572.59
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	445,065.38	444,894.09
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	438,637.80	438,637.80
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	94,415.00	94,415.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,216.02	1,216.02
Costos Acumulados de la Inversión	355,992.72	349,911.36
Depreciación Acumulada	12,985.94	6,904.58
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	6,427.58	6,256.29
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,406.93	10,198.56
Semovientes	4,850.00	4,850.00
Costos Acumulados de la Inversión	2,337,576.08	1,711,718.26
Depreciación Acumulada	1,457.42	728.71
Aplicación Inversiones Públicas	2,347,948.01	1,719,781.82
TOTAL DE RECURSOS	2,422,117.79	3,045,486.92
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	458,964.10	439,002.47
DEPOSITOS DE TERCEROS	458,964.10	439,002.47
Depósitos Ajenos	6,717.66	7,447.86
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,799.29	15,434.93
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	446,447.15	416,119.68
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	681,522.96	1,103,910.32
ENDEUDAMIENTO INTERNO	606,912.15	936,945.34
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	606,912.15	936,945.34
ACREEDORES FINANCIEROS	74,610.81	166,964.98
Acreedores Monetarios por Pagar	74,610.81	166,964.98

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

Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,140,487.06	1,542,912.79
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,281,630.73	1,502,574.13
PATRIMONIO	2,115,991.45	2,336,934.85
Patrimonio Municipalidades	(15,192.86)	(15,192.86)
Donaciones y Legados Bienes Corporales	61,467.84	61,467.84
Resultado Ejercicios Anteriores	1,363,835.90	391,484.85
Resultado Ejercicio Corriente	(220,943.40)	972,351.05
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	1,281,630.73	1,502,574.13



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

LIC. JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL




CONTADOR MUNICIPAL

ANABEL RIVAS LOPEZ

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

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

anabel.rivas

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTO DE GESTION					
GASTOS DE GESTION	5,275,185.04	3,026,692.04	INGRESOS DE GESTION	5,054,241.64	3,999,043.09
GASTOS DE INVERSIONES	635,999.11	919,663.51	INGRESOS TRIBUTARIOS	17,262.32	12,443.50
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	141,267.77	117,244.23	Impuestos Municipales	17,262.32	12,443.50
Proyectos de Construcción de Lugares de	31,066.90		INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	30.07	308.24
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	71,261.43		Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.07	308.24
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	99,518.86		Arrendamiento de Bienes	30.00	
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	46,503.71	9,187.92	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2,611,592.24	1,629,328.36
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	13,482.31		CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos y Programas Educativos	2.53	12,897.64	Multas e Intereses por Mora	4,449.08	4,979.61
Proyectos y Programas de Salud Pública	2,977.54	195,838.06	Transferencias Corrientes del Sector	86,778.51	564,269.64
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	31,468.35	59,272.00	Transferencias entre Dependencias	2,520,364.65	1,060,079.11
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	198,207.15	524,983.70	INGRESOS POR	656,371.53	1,904,075.69
Proyectos y Programas de Fomento Forestal	242.56	239.96	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
			Transferencias de Capital del Sector Público	656,371.53	1,904,075.69
			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	196,198.43	174,331.00
			SERVICIOS		
GASTOS EN PERSONAL	394,776.88	423,434.09	Tasas de Servicios Públicos	129,199.14	119,734.98
Remuneraciones Personal Permanente	281,251.02	334,163.08	Derechos	366.87	99.50
Remuneraciones Personal Eventual	43,471.99	13,469.20	Venta de Servicios Públicos	66,627.17	54,496.52
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios		150.00	Venta de Bienes Muebles	5.25	
Contribuciones Patronales a Instituciones de	20,527.52	24,735.63	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	1,572,787.05	278,556.30
Seguridad Social Públicas			Ingresos Diversos	2,121.73	481.13
Contribuciones Patronales a Instituciones de	23,985.78	32,581.07	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,570,665.32	278,075.17
Seguridad Social Privadas	8,100.00	10,800.00			
Gastos de Representación	17,440.57	6,139.83			
Indemnizaciones		1,345.28			
Comisiones		50.00			
Otras Remuneraciones					
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	103,668.30	153,963.15			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	6,306.50	14,015.65			
Productos Textiles y Vestuarios		250.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	4,332.26	2,871.61			
Productos de Cuero y Caucho	2,781.70	726.06			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	6,538.44	4,780.63			
Minerales y Productos Derivados	975.18	2,999.50			
Materiales de Uso o Consumo	2,151.36	2,025.93			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,703.62	6,032.30			
Servicios Básicos	51,649.16	81,480.37			
Mantenimiento y Reparación	5,435.19	5,495.17			

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

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

anabel.rivas

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Comerciales	1,343.26	3,617.61			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,101.39	8,952.50			
Arrendamientos y Derechos		200.00			
Pasajes y Viáticos	20.00	48.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	10,405.00	19,105.00			
Especies Municipales	925.24	1,362.82			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	4,161.90	2,991.91			
Equipo y Mobiliario Diversos	4,161.90	2,991.91			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	89,564.50	108,089.17			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	1,688.50	6,184.95			
Impuestos, Tasas y Derechos	753.21	218.86			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	86,176.19	99,741.99			
Gastos Corrientes Diversos	946.60	1,943.37			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,527,305.84	1,072,837.24			
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,349.21	6,084.36			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,764.99	6,625.00			
Transferencias entre Dependencias	2,520,191.64	1,060,127.88			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	30,150.85	28,614.22			
Amortización de Inversiones Intangibles	933.45	933.45			
Depreciación de Bienes de Uso	29,217.40	27,680.77			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	1,489,557.66	317,098.75			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,489,557.66	317,098.75			
SUBTOTAL	5,275,185.04	3,026,692.04	SUBTOTAL	5,054,241.64	3,999,043.09
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	972,351.05	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	220,943.40	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,275,185.04	3,999,043.09	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	5,275,185.04	3,999,043.09



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





SELLO 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 2021 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	68,959.01	4,518.39
RESULTADO OPERACIONAL NETO	467,126.04	(65,831.71)
FUENTES OPERACIONALES	4,311,445.34	3,041,237.30
USOS OPERACIONALES	3,844,319.30	3,107,069.01
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(330,033.19)	108,847.08
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	250,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	330,033.19	141,152.92
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,101.92)	21,425.25
FUENTES NO OPERACIONALES	30,327.47	344,932.13
USOS NO OPERACIONALES	43,429.39	323,506.88
DISPONIBILIDADES FINALES	192,949.94	68,959.01



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



SELLO 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 2021 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	10,862.76
D. M. x Impuestos Municipales	17,262.32	12,443.50
D. M. x Tasas y Derechos	129,566.01	119,834.48
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	66,627.17	54,496.52
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,600.88	5,768.98
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	86,778.51	376,981.06
D. M. x Ventas de Activos Fijos	5.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	656,371.53	1,292,371.43
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	250,000.00
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	0.00	462.03
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,520,364.65	1,060,079.11
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	827,869.02	118,800.19
OPERACIONALES	4,311,445.34	3,041,237.30
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	250,000.00
Depósitos Ajenos	0.00	730.20
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	9,832.29
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	30,327.47	323,506.88
NO OPERACIONALES	30,327.47	344,932.13
TOTAL FUENTES	4,341,772.81	3,636,169.43




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




SELLO Y FIRMA DE 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 2021 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	3,147.50	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	29,916.05	323,506.88
Depósitos Ajenos	730.20	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,635.64	0.00
A. M. x Remuneraciones	528,946.29	666,072.81
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	462,861.11	744,880.08
A. M. x Gastos Financieros y Otros	89,671.35	108,022.32
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	17,250.31	25,060.15
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	158,343.13	378,970.39
A. M. x Inversiones Financieras	4,340.82	3,289.24
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	330,033.19	141,152.92
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	0.00	462.03
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,518,305.82	1,060,127.88
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,600.47	120,184.11
OPERACIONALES	3,844,319.30	3,107,069.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	330,033.19	141,152.92
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	123,990.93	64,440.62
TOTAL USOS	4,341,772.81	3,636,169.43
NO OPERACIONALES	43,429.39	323,506.88

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



SELO Y FRMA 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 2021 -* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	17,544.84	17,262.32	282.52
12	TASAS Y DERECHOS	134,729.51	129,566.01	5,163.50
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66,627.17	66,627.17	0.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,024.43	6,600.88	423.55
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321,877.51	86,778.51	235,099.00
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.25	5.25	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,471,079.83	656,371.53	814,708.30
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,327,676.04	0.00	1,327,676.04
Totales por Rubro		3,346,564.58	963,211.67	2,383,352.91

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	638,917.76	534,494.42	104,423.34
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	734,532.87	531,923.79	202,609.08
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	121,530.25	89,671.35	31,858.90
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,214.48	17,250.31	16,964.17
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	615,412.78	158,343.13	457,069.65
63	INVERSIONES FINANCIERAS	4,340.83	4,340.82	0.01
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	350,916.55	330,033.19	20,883.36
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	172,714.80	0.00	172,714.80
99	ASIGNACIONES POR APLICAR	673,984.26	0.00	673,984.26
Totales por Rubro		3,346,564.58	1,666,057.01	1,680,507.57

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
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

Déficit Presupuestario -702,845.34

FIRMA Y SELLO

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA

LIC. JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA

ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO

CONTADOR

ANABEL RIVAS LOPEZ