

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mauricio.rodriguez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	510,099.53	237,297.57
DISPONIBILIDADES	509,233.45	236,627.66
Caja General	349.50	346.30
Bancos Comerciales M/D	508,875.79	236,281.35
Fondos en Tránsito	8.16	0.01
ANTICIPOS DE FONDOS	866.08	669.91
Anticipos a Empleados	433.48	400.00
Anticipos a Proveedores	432.60	269.91
INVERSIONES FINANCIERAS	11,692.48	816,404.49
DEUDORES FINANCIEROS	10,192.48	816,404.49
Deudores Monetarios por Percibir	10,192.48	816,404.49
INVERSIONES INTANGIBLES	1,500.00	0.00
Derechos de Propiedad Intangible	1,500.00	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,206.43	634.93
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,206.43	634.93
Especies Municipales	2,206.43	634.93
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,974,007.83	2,986,419.66
BIENES DEPRECIABLES	1,412,250.69	1,432,662.52
Bienes Inmuebles	1,386,945.12	1,386,945.12
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	3,912.00	3,912.00
Maquinaria y Equipo de Producción	133,247.95	133,247.95
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,716.60	69,716.60
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	446,717.69	436,281.13
Depreciación Acumulada	628,288.67	597,440.28
BIENES NO DEPRECIABLES	1,561,757.14	1,553,757.14
Bienes Inmuebles	1,561,757.14	1,553,757.14
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,099,198.80	5,510,095.41
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2.82	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	2.82	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	5,099,195.98	5,510,095.41
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,438.56	13,438.56
Costos Acumulados de la Inversión	8,490,514.27	8,405,242.08
Aplicación Inversiones Públicas	3,404,756.85	2,908,585.23
TOTAL DE RECURSOS	8,597,205.07	9,550,852.06
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	8,094.76	7,398.84
DEPOSITOS DE TERCEROS	8,094.76	7,398.84
Depósitos Ajenos	533.18	725.66
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,128.46	6,673.18
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	433.12	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,515,676.36	3,674,895.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,473,420.78	3,602,184.38
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,473,420.78	3,602,184.38
ACREEDORES FINANCIEROS	42,255.58	72,711.16
Acreedores Monetarios por Pagar	42,255.58	72,711.16
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,523,771.12	3,682,294.38
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,073,433.95	5,868,557.68
PATRIMONIO	5,076,149.15	5,871,272.88
Patrimonio Municipalidades	1,500,072.36	1,500,072.36
Resultado Ejercicios Anteriores	2,371,623.31	2,461,928.42
Resultado Ejercicio Corriente	55,240.14	760,058.76
Superávit por Revaluaciones	1,149,213.34	1,149,213.34
DETRIMENTO PATRIMONIAL	2,715.20	2,715.20
Detrimentos de Fondos	2,715.20	2,715.20

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mauricio.rodriguez

Institucional

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	5,073,433.95	5,868,557.68
-------------------------------	--------------	--------------



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SR. CESAR OMAR SARAVIA IGLESIAS
ALCALDE MUNICIPAL



CONTADOR MUNICIPAL

LIC. MAURICIO DANIEL RODRIGUEZ BLANCO
CONTADOR MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

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

mauricio.rodriguez

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	3,829,595.60	3,947,522.46	INGRESOS DE GESTION	3,884,835.74	4,707,581.22
GASTOS DE INVERSIONES	533,933.70	879,920.54	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,606.71	7,431.80
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	171,665.52	319,537.46	Impuestos Municipales	7,606.71	7,431.80
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas		1,168.30	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,905,714.17	2,091,779.57
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	56,796.37	51,616.96	Multas e Intereses por Mora	2,086.46	1,032.94
Proyectos y Programas Educativos	4,498.02	11,286.12	Transferencias Corrientes del Sector	37,429.04	630,060.64
Proyectos y Programas de Salud Pública	28,864.09	28,519.32	Transferencias entre Dependencias	1,866,198.67	1,460,685.99
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Proyectos y Programas de Fomento Diversos	272,109.70	314,074.18	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,234,031.63	1,858,198.29
		153,718.20	Transferencias de Capital del Sector Público	1,234,031.63	1,858,198.29
GASTOS EN PERSONAL	488,993.80	421,312.78	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	347,849.27	182,099.42
Remuneraciones Personal Permanente	404,957.26	355,954.57	Tasas de Servicios Públicos	265,825.49	163,605.04
Remuneraciones Personal Eventual	7,902.97	9,040.74	Derechos	8,108.21	2,029.73
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	26,736.69	29,134.04	Venta de Servicios Públicos	73,915.57	16,464.65
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	33,981.55	18,781.71	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y Ingresos Diversos	389,633.96	588,072.14
Gastos de Representación	6,800.00	6,500.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	388,555.64	568,072.14
Indemnizaciones	8,615.33	1,901.72			
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y Productos Alimenticios, Agropecuarios y Productos Textiles y Vestuarios	131,542.74	71,945.09			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Productos de Guero y Caucho	2,928.68	5,568.32			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	8,087.76	355.00			
Minerales y Productos Derivados	2,770.00	2,173.59			
Materiales de Uso o Consumo	9,547.12	944.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,424.19	5,179.18			
Servicios Básicos	897.23	1,139.27			
Mantenimiento y Reparación	12,259.48	4,376.84			
Servicios Comerciales	46,618.55	10,278.05			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,683.48	14,394.55			
Arrendamientos y Derechos	16,585.19	1,873.22			
Pasajes y Viáticos	2,959.60	4,625.52			
Servicios Técnicos y Profesionales	5,166.67	6,369.75			
Especies Municipales	1,030.00	5,711.33			
	14,584.79	6,666.70			
		2,289.77			

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

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

mauricio.rodriguez

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	406.00	968.00			
Equipo y Mobiliario Diversos	406.00	968.00			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	365,140.77	373,354.25			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	5.65	5.65			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,374.07	207.97			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	360,276.96	373,127.12			
Gastos Corrientes Diversos	3,484.09	13.51			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,887,388.90	1,464,503.23			
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,953.04	2,953.04			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,039.50	2,420.73			
Transferencias entre Dependencias	1,880,349.40	1,459,129.46			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	30,848.39	31,489.23			
Depreciación de Bienes de Uso	30,848.39	31,489.23			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	391,341.30	704,029.34			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	391,341.30	704,029.34			
SUBTOTAL	3,829,595.60	3,947,522.46	SUBTOTAL	3,884,835.74	4,707,581.22
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	55,240.14	760,058.76	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,884,835.74	4,707,581.22	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,884,835.74	4,707,581.22


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SR. CESAR OMAR SARAVIA IGLESIAS
 ALCALDE MUNICIPAL


 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



LIC. MAURICIO DANIEL RODRIGUEZ BLANCO
 CONTADOR MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
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

mauricio.rodriguez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	33.48	0.00
Anticipos a Proveedores	162.69	269.91
Depósitos Ajenos	192.48	0.00
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	11,402.76
A. M. x Remuneraciones	505,852.16	535,676.58
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	444,326.18	562,430.28
A. M. x Gastos Financieros y Otros	365,263.56	373,547.26
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,726.71	9,259.32
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	224,709.00	263,284.50
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	128,763.60	115,913.44
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,880,349.40	1,458,882.57
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	41,404.04	268,940.80
OPERACIONALES	3,476,631.05	3,472,021.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	128,763.60	115,913.44
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	272,605.79	39,786.46
TOTAL USOS	3,878,389.09	3,639,393.88
NO OPERACIONALES	388.65	11,672.67



SR. CESAR OMAR SARAVIA IGLESIAS
 ALCALDE MUNICIPAL




LIC. MAURICIO DANIEL RODRIGUEZ BLANCO
 CONTADOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
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

mauricio.rodriguez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	236,627.66	196,841.20
RESULTADO OPERACIONAL NETO	400,869.64	75,046.35
FUENTES OPERACIONALES	3,877,500.69	3,547,067.66
USOS OPERACIONALES	3,476,631.05	3,472,021.31
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(128,763.60)	(115,913.44)
SERVICIOS DE LA DEUDA	128,763.60	115,913.44
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	499.75	80,653.55
FUENTES NO OPERACIONALES	888.40	92,326.22
USOS NO OPERACIONALES	388.65	11,672.67
DISPONIBILIDADES FINALES	509,233.45	236,627.66



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SR. CESAR OMAR SARAVIA IGLESIAS
 ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

LIC. MAURICIO DANIEL RODRIGUEZ BLANCO
 CONTADOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
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	15,600.00	7,606.71	7,993.29
12	TASAS Y DERECHOS	248,000.00	273,933.70	-25,933.70
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,500.00	73,915.57	-49,415.57
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,562.50	3,164.78	5,397.72
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	367,034.58	37,429.04	329,605.54
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,682,195.07	1,234,031.63	1,448,163.44
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	709,153.85	0.00	709,153.85
Totales por Rubro		4,055,046.00	1,630,081.43	2,424,964.57

EGRESOS

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	819,338.32	516,389.55	302,948.77
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,258,896.14	444,326.18	814,569.96
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	452,037.47	365,269.21	86,768.26
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,390.00	14,726.71	36,663.29
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	975,752.69	224,709.00	751,043.69
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	137,934.95	128,763.60	9,171.35
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	359,696.43	0.00	359,696.43
Totales por Rubro		4,055,046.00	1,694,184.25	2,360,861.75

Déficit Presupuestario -64,102.82



FIRMA Y SELLO

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
 SR. CESAR OMAR SARAVIA IGLESIAS
 ALCALDE MUNICIPAL




FIRMA Y SELLO

CONTADOR
 LIC. MAURICIO DANIEL RODRIGUEZ BLANCO
 CONTADOR MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD
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

mauricio.rodriguez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	1,400.00
Anticipos por Servicios	0.00	67,181.04
Anticipos a Contratistas	0.00	8,509.01
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	11,402.76
D. M. x Impuestos Municipales	7,606.71	7,431.80
D. M. x Tasas y Derechos	273,933.70	165,634.77
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	73,915.57	16,464.65
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,164.78	1,032.94
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	37,429.04	420,935.14
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,234,031.63	1,265,092.80
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,866,198.67	1,460,819.46
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	381,220.59	209,656.10
OPERACIONALES	3,877,500.69	3,547,067.66
Depósitos Ajenos	0.00	515.01
Depósitos de Retenciones Fiscales	455.28	3,318.40
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	433.12	0.00
NO OPERACIONALES	888.40	92,326.22
TOTAL FUENTES	3,878,389.09	3,639,393.88


 SR. CESAR OMAR SARAVIA IGLESIAS
 ALCALDE MUNICIPAL




 LIC. MAURICIO DANIEL RODRIGUEZ BLANCO
 CONTADOR MUNICIPAL

