



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	339,599.31	590,541.76
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(106,958.19)	(212,529.37)
FUENTES OPERACIONALES	3,249,177.62	2,574,217.24
USOS OPERACIONALES	3,356,135.81	2,786,746.61
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	206,960.77	(29,021.78)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	284,659.88	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	77,699.11	29,021.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	15,706.76	(9,391.30)
FUENTES NO OPERACIONALES	250,135.90	61,770.19
USOS NO OPERACIONALES	234,429.14	71,161.49
DISPONIBILIDADES FINALES	455,308.65	339,599.31

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ALFREDO REYES GUTIÉRREZ



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

LCDA. MARÍA ROXANA ARELY MARTÍNEZ



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	12,279.86
Anticipos a Contratistas	14,928.91	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	12.30
D. M. x Impuestos Municipales	14,332.91	14,609.18
D. M. x Tasas y Derechos	135,414.95	141,138.83
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	9,718.59	10,599.17
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,837.08	11,746.88
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	311,007.60	229,451.87
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	299.20
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	870,515.31	740,139.35
D. M. x Endeudamiento Público	284,659.88	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	77.08
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,789,775.88	1,312,501.33
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	110,575.30	113,654.35
OPERACIONALES	3,249,177.62	2,574,217.24
EMPRESTITOS CONTRATADOS	284,659.88	0.00
Depósitos Ajenos	232,612.73	49,087.74
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,136.33	390.29
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	457.93	0.00
NO OPERACIONALES	250,135.90	61,770.19
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	250,942.45
TOTAL FUENTES	3,783,973.40	2,886,929.88



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	4,411.33	0.00
Anticipos por Servicios	895.82	1,125.58
Anticipos a Contratistas	0.00	21,035.91
Anticipos a Proveedores	13.70	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	229,108.29	49,000.00
A. M. x Remuneraciones	496,975.99	437,872.51
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	807,554.60	546,498.53
A. M. x Gastos Financieros y Otros	116,417.45	112,002.36
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,384.00	7,615.90
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	104,151.99	357,093.15
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	77,699.11	29,021.78
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,789,745.88	1,312,495.88
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,905.90	13,168.28
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,356,135.81</b>	<b>2,786,746.61</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	77,699.11	29,021.78
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	115,709.34	0.00
<b>TOTAL USOS</b>	<b>3,783,973.40</b>	<b>2,886,929.88</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>234,429.14</b>	<b>71,161.49</b>