



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	455,308.65	339,599.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	501,312.96	(106,958.19)
FUENTES OPERACIONALES	3,270,528.47	3,249,177.62
USOS OPERACIONALES	2,769,215.51	3,356,135.81
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(271,705.26)	206,960.77
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	284,659.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,705.26	77,699.11
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(62,071.73)	15,706.76
FUENTES NO OPERACIONALES	86,086.90	250,135.90
USOS NO OPERACIONALES	148,158.63	234,429.14
DISPONIBILIDADES FINALES	622,844.62	455,308.65

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ING. ERNESTO OVED POSADA FLORES



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 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	4,195.42	0.00
Anticipos por Servicios	2,021.40	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	14,928.91
Anticipos a Proveedores	14.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	18,750.97	14,332.91
D. M. x Tasas y Derechos	165,078.15	135,414.95
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	13,541.90	9,718.59
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	24,435.78	7,837.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,278.50	311,007.60
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	509,778.25	870,515.31
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	284,659.88
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,909,947.30	1,789,775.88
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	627,717.62	110,575.30
OPERACIONALES	3,270,528.47	3,249,177.62
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	284,659.88
Depósitos Ajenos	79,751.81	232,612.73
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,136.33
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	104.27	457.93
NO OPERACIONALES	86,086.90	250,135.90
TOTAL FUENTES	3,356,615.37	3,783,973.40



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	4,411.33
Anticipos por Servicios	0.00	895.82
Anticipos a Contratistas	63,893.00	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	13.70
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	82,035.29	229,108.29
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,230.34	0.00
A. M. x Remuneraciones	455,122.11	496,975.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	434,488.55	807,554.60
A. M. x Gastos Financieros y Otros	101,252.32	116,417.45
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,423.40	10,384.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	73,286.09	104,151.99
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	271,705.26	77,699.11
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,693,548.28	1,789,745.88
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,094.76	30,905.90
OPERACIONALES	2,769,215.51	3,356,135.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,705.26	77,699.11
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	167,535.97	115,709.34
TOTAL USOS	3,356,615.37	3,783,973.40
NO OPERACIONALES	148,158.63	234,429.14