



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.lopez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,534,652.27	603,921.39
RESULTADO OPERACIONAL NETO	576,982.43	1,303,252.82
FUENTES OPERACIONALES	14,142,019.80	10,271,914.30
USOS OPERACIONALES	13,565,037.37	8,968,661.48
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(170,592.69)	(377,970.44)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	500,000.00	249,371.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	670,592.69	627,342.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(18,327.61)	5,448.50
FUENTES NO OPERACIONALES	546.93	8,194.21
USOS NO OPERACIONALES	18,874.54	2,745.71
DISPONIBILIDADES FINALES	1,922,714.40	1,534,652.27



ALCALDIA MUNICIPAL
UNIDAD FINANCIERA
SAN VICENTE

HECTOR SANTIAGO RIVAS
JEFE UNIDAD FINANCIERA



KARLA RAQUEL LOPEZ DE MARTINEZ
CONTADORA MUNICIPAL



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

karla.lopez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	17,618.43	356.72
Anticipos a Contratistas	0.00	2,223.12
Anticipos a Proveedores	0.00	165.87
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,256.11	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,242,522.88	2,918,283.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,171,815.54	1,766,563.90
A. M. x Gastos Financieros y Otros	108,370.94	139,104.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	129,426.06	369,542.86
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	88,648.00	159,871.17
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	670,592.69	627,342.14
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,652,019.95	3,421,011.87
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	172,234.00	194,283.87
OPERACIONALES	13,565,037.37	8,968,661.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	670,592.69	627,342.14
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	388,062.13	930,730.88
TOTAL USOS	14,642,566.73	10,529,480.21
NO OPERACIONALES	18,874.54	2,745.71



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.lopez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	161.85	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	596,787.25	595,788.10
D. M. x Tasas y Derechos	1,451,980.57	1,611,886.09
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	105,488.91	110,386.43
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	946,836.57	696,568.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	2,790,478.69	3,364,601.79
D. M. x Endeudamiento Público	500,000.00	249,371.70
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,645,852.56	3,377,752.54
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	604,595.25	514,931.28
OPERACIONALES	14,142,019.80	10,271,914.30
EMPRESTITOS CONTRATADOS	500,000.00	249,371.70
Depósitos Ajenos	385.08	3,634.57
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	4,559.64
NO OPERACIONALES	546.93	8,194.21
TOTAL FUENTES	14,642,566.73	10,529,480.21