



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
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

jose.hernandez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	111,536.54	257,259.77
RESULTADO OPERACIONAL NETO	154,140.36	(42,960.03)
FUENTES OPERACIONALES	4,702,452.59	4,414,550.05
USOS OPERACIONALES	4,548,312.23	4,457,510.08
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(83,267.27)	(76,482.64)
SERVICIOS DE LA DEUDA	83,267.27	76,482.64
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,567.33)	(32,822.76)
FUENTES NO OPERACIONALES	35,301.75	6,737.77
USOS NO OPERACIONALES	36,869.08	39,560.53
DISPONIBILIDADES FINALES	180,842.30	111,536.54

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

JAIME DOLORES DE PAZ SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
JOSE ANTONIO HERNANDEZ





DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
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

jose.hernandez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	32,973.37	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	25,070.15	17,654.31
D. M. x Tasas y Derechos	189,087.22	97,145.48
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	27,410.89	26,526.09
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	18,698.09	20,615.99
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	87,181.39	137,038.75
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,180,523.59	1,314,999.42
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,334,047.03	2,686,191.94
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	840,434.23	114,378.07
OPERACIONALES	4,702,452.59	4,414,550.05
Depósitos Ajenos	130.93	288.16
Depósitos en Garantía	0.00	336.13
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,197.45	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,646.81
	0.00	(10,008.87)
NO OPERACIONALES	35,301.75	6,737.77
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	152,265.43
TOTAL FUENTES	4,737,754.34	4,573,553.25



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
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

jose.hernandez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	5.65	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	38,482.28
Anticipos a Proveedores	5.16	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	34,183.03	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	521.17	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,078.25
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,854.75	0.00
A. M. x Remuneraciones	597,836.74	540,836.03
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	371,216.76	483,978.56
A. M. x Gastos Financieros y Otros	194,665.51	219,278.41
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	23,885.76	51,595.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	193,283.61	384,469.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	83,267.27	76,482.64
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,830,301.18	2,686,196.37
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	337,122.67	91,156.58
OPERACIONALES	4,548,312.23	4,457,510.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	83,267.27	76,482.64
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	69,305.76	0.00
TOTAL USOS	4,737,754.34	4,573,553.25
Detrimentos de Fondos	299.32	0.00
NO OPERACIONALES	36,869.08	39,560.53