



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -*- Liquidacion Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mery.quintanilla

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	556,222.97	131,330.58
RESULTADO OPERACIONAL NETO	50,339.08	512,392.21
FUENTES OPERACIONALES	3,070,940.56	3,576,479.59
USOS OPERACIONALES	3,020,601.48	3,064,087.38
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(86,111.96)	(80,252.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,111.96	80,252.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(67,263.99)	(7,246.96)
FUENTES NO OPERACIONALES	14,925.14	2,521.53
USOS NO OPERACIONALES	82,189.13	9,768.49

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LORENZO ARGUETA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
MERY SANCHEZ

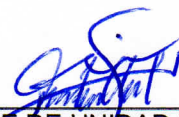


DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Liquidacion Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

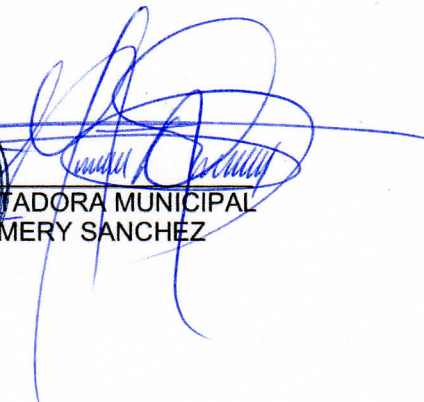
mery.quintanilla

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.04	0.00
Anticipos a Proveedores	14,020.01	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	1,810.98	3,285.98
D. M. x Tasas y Derechos	175,234.00	181,410.02
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	61,305.86	56,437.47
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	17,162.50	22,555.22
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	426,065.71	310,997.31
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,217,977.90	1,574,001.36
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,051,992.63	1,218,003.93
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	119,390.98	209,788.30
OPERACIONALES	3,070,940.56	3,576,479.59
Depósitos Ajenos	76.02	18.88
Depósitos de Retenciones Fiscales	829.07	2,502.65
NO OPERACIONALES	14,925.14	2,521.53
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	103,036.87	0.00
TOTAL FUENTES	3,188,902.57	3,579,001.12


JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LORENZO ARGUETA
ALCALDE MUNICIPAL




CONTADORA MUNICIPAL
MERY SANCHEZ




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

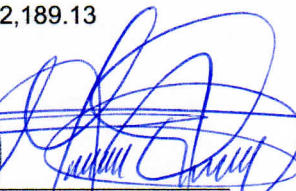
mery.quintanilla

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	0.08	0.24
Anticipos a Contratistas	82,189.05	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	8,332.46
Depósitos en Garantía	0.00	1,435.79
A. M. x Remuneraciones	423,983.28	473,705.46
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,021,312.93	730,883.16
A. M. x Gastos Financieros y Otros	32,681.85	38,771.24
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	29,314.37	35,611.89
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	439,603.07	447,889.63
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	2,118.47	7.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	86,111.96	80,252.86
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,051,954.54	1,217,762.61
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,632.97	119,456.30
OPERACIONALES	3,020,601.48	3,064,087.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,111.96	80,252.86
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	424,892.39
TOTAL USOS	3,188,902.57	3,579,001.12
NO OPERACIONALES	82,189.13	9,768.49


JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LORENZO ARGUETA
ALCALDE MUNICIPAL




CONTADORA MUNICIPAL
MERY SANCHEZ