

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	400,294.85	313,572.02
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(139,995.99)	232,434.05
FUENTES OPERACIONALES	1,472,081.77	3,623,052.47
USOS OPERACIONALES	1,612,077.76	3,390,618.42
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(135,052.20)	(135,773.13)
SERVICIOS DE LA DEUDA	135,052.20	135,773.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	10,101.78	(9,938.09)
FUENTES NO OPERACIONALES	12,318.60	2,380.51
USOS NO OPERACIONALES	2,216.82	12,318.60
DISPONIBILIDADES FINALES	135,348.44	400,294.85



[Handwritten signature of Felix Mendoza Aguilon]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SR. FELIX MENDOZA AGUILLON
 ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature of Licda. Karla Lisette Martinez Arce]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

LICDA. KARLA LISSETTE MARTINEZ ARCE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	12,318.60	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	16,344.76	16,374.23
D. M. x Tasas y Derechos	47,925.38	43,859.46
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	56,088.88	55,644.68
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	15,141.76	10,255.94
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	635,327.08	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	20.00	248.95
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	649,187.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	687,627.83	2,003,190.24
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,606.08	844,291.72
OPERACIONALES	1,472,081.77	3,623,052.47
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,538.93
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	841.58
NO OPERACIONALES	12,318.60	2,380.51
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	264,946.41	0.00
TOTAL FUENTES	1,749,346.78	3,625,432.98



SR. FELIX MENDOZA AGUILLON
 ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KARLA LISSETTE MARTINEZ ARCE
 CONTADORA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez1

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	12,318.60
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,821.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	395.42	0.00
A. M. x Remuneraciones	362,999.94	414,039.69
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	267,802.48	405,397.09
A. M. x Gastos Financieros y Otros	151,574.91	185,581.46
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,477.27	8,950.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	113,723.82	119,616.06
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	135,052.20	135,773.13
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	687,047.58	2,086,597.59
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,451.76	170,436.53
OPERACIONALES	1,612,077.76	3,390,618.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	135,052.20	135,773.13
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	86,722.83
TOTAL USOS	1,749,346.78	3,625,432.98
NO OPERACIONALES	2,216.82	12,318.60



SR. FELIX MENDOZA AGUILLON
 ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KARLA LISSETTE MARTINEZ ARCE
 CONTADORA MUNICIPAL