

**DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN**  
**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

karla.martinez1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	313,572.02	113,722.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	232,434.05	315,217.38
FUENTES OPERACIONALES	3,623,052.47	3,472,278.33
USOS OPERACIONALES	3,390,618.42	3,157,060.95
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(135,773.13)	(122,055.19)
SERVICIOS DE LA DEUDA	135,773.13	122,055.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(9,938.09)	6,687.80
FUENTES NO OPERACIONALES	2,380.51	7,230.26
USOS NO OPERACIONALES	12,318.60	542.46
DISPONIBILIDADES FINALES	400,294.85	313,572.02



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SR. FELIX MENDOZA AGUILLON  
 ALCALDE MUNICIPAL



SELO 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 2021 -\* Cierre Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	7,230.26
D. M. x Impuestos Municipales	16,374.23	14,480.90
D. M. x Tasas y Derechos	43,859.46	31,956.81
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	55,644.68	56,392.84
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,255.94	6,105.29
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	353,117.90
D. M. x Ventas de Activos Fijos	248.95	2.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	649,187.25	1,010,808.41
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,003,190.24	1,894,887.35
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	844,291.72	104,526.83
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,623,052.47</b>	<b>3,472,278.33</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,538.93	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	841.58	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>2,380.51</b>	<b>7,230.26</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>3,625,432.98</b>	<b>3,479,508.59</b>



*[Signature]*  
 SR. FELIX MENDOZA AGUILLON  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 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 2021 -\* - Cierre Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez1

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	12,318.60	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	542.46
A. M. x Remuneraciones	414,039.69	386,855.87
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	405,397.09	439,001.12
A. M. x Gastos Financieros y Otros	185,581.46	191,581.61
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,950.00	48,543.16
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	119,616.06	187,417.80
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	135,773.13	122,055.19
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,086,597.59	1,896,352.67
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	170,436.53	7,308.72
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,390,618.42</b>	<b>3,157,060.95</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>135,773.13</b>	<b>122,055.19</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>86,722.83</b>	<b>199,849.99</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>3,625,432.98</b>	<b>3,479,508.59</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>12,318.60</b>	<b>542.46</b>



*Felix Mendoza Aguilon*  
 SR. FELIX MENDOZA AGUILLON  
 ALCALDE MUNICIPAL



*Karla Lisette Martinez Arce*  
 LICDA. KARLA LISSETTE MARTINEZ ARCE  
 CONTADORA MUNICIPAL