



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	486,387.68	143,471.56
RESULTADO OPERACIONAL NETO	110,030.28	421,027.86
FUENTES OPERACIONALES	3,677,164.55	2,439,685.16
USOS OPERACIONALES	3,567,134.27	2,018,657.30
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(77,206.24)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	77,206.24
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(66,970.20)	(905.50)
FUENTES NO OPERACIONALES	8,639.24	4,407.73
USOS NO OPERACIONALES	75,609.44	5,313.23
DISPONIBILIDADES FINALES	529,447.76	486,387.68

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	4,951.62	111.85
Anticipos por Servicios	9,660.00	0.00
Anticipos a Contratistas	57,818.22	0.00
Anticipos a Proveedores	3,179.60	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	5,201.38
A. M. x Remuneraciones	696,990.81	655,912.36
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	591,499.00	451,014.64
A. M. x Gastos Financieros y Otros	5,130.45	10,530.61
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	21,807.11	27,741.19
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	401,445.09	169,259.73
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	77,206.24
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,818,358.30	699,285.28
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	31,903.51	4,913.49
OPERACIONALES	3,567,134.27	2,018,657.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	77,206.24
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	43,060.08	342,916.12
TOTAL USOS	3,685,803.79	2,444,092.89
NO OPERACIONALES	75,609.44	5,313.23



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	119,078.53	148,105.29
D. M. x Tasas y Derechos	275,884.21	344,186.45
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7,073.08	8,836.04
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,089.27	11,031.33
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	137,623.60	285,310.52
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,190,592.14	855,931.56
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,834,081.75	684,182.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	106,741.97	102,101.88
OPERACIONALES	3,677,164.55	2,439,685.16
Depósitos Ajenos	2,450.24	4,407.73
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,491.09	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	697.91	0.00
NO OPERACIONALES	8,639.24	4,407.73
TOTAL FUENTES	3,685,803.79	2,444,092.89