

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

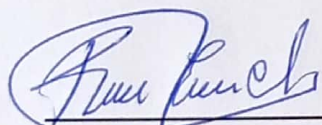
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

miguel.ramos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,392,296.58	1,541,838.26
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(211,797.53)	(47,309.58)
FUENTES OPERACIONALES	7,125,267.35	8,318,961.04
USOS OPERACIONALES	7,337,064.88	8,366,270.62
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(135,568.84)	(122,690.23)
SERVICIOS DE LA DEUDA	135,568.84	122,690.23
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,439.16)	20,458.13
FUENTES NO OPERACIONALES	6,585.30	20,458.13
USOS NO OPERACIONALES	13,024.46	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	1,038,491.05	1,392,296.58




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sra. Reyna Elizabeth Chávez de Maldonado  
 Alcaldesa Municipal de El Paisnal.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Miguel Ángel A. Romero Ramos.



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL  
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



miguel.ramos

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	0.00	16,386.87
D. M. x Impuestos Municipales	437,251.40	343,221.26
D. M. x Tasas y Derechos	232,620.12	167,377.55
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	242,460.81	212,692.13
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	30,965.78	15,326.94
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	96,135.26	478,057.82
D. M. x Ventas de Activos Fijos	1.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	721,378.40	1,565,553.08
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,326,930.59	5,400,926.70
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,037,523.74	135,805.56
<b>OPERACIONALES</b>	<b>7,125,267.35</b>	<b>8,318,961.04</b>
Depósitos Ajenos	0.00	1,616.36
Anticipos por Servicios	1,450.60	2,454.90
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,052.02	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,082.68	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>6,585.30</b>	<b>20,458.13</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>353,805.53</b>	<b>149,541.68</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>7,485,658.18</b>	<b>8,488,960.85</b>



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL  
 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



miguel.ramos

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	170.17	0.00
Anticipos a Proveedores	3,779.16	0.00
Depósitos Ajenos	9,075.13	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,600,048.73	1,461,281.96
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	750,682.37	1,076,977.63
A. M. x Gastos Financieros y Otros	205,912.01	256,776.81
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	69,317.74	67,251.65
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	376,964.37	92,363.40
A. M. x Inversiones Financieras	6,421.45	4,599.96
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	135,568.84	122,690.23
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,327,439.72	5,400,926.70
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	278.49	6,092.51
OPERACIONALES	7,337,064.88	8,366,270.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	135,568.84	122,690.23
TOTAL USOS	7,485,658.18	8,488,960.85
NO OPERACIONALES	13,024.46	0.00