



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	241,786.89	68,638.56
RESULTADO OPERACIONAL NETO	842,357.56	411,265.35
FUENTES OPERACIONALES	7,826,960.54	4,861,663.73
USOS OPERACIONALES	6,984,602.98	4,450,398.38
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(271,187.74)	(243,835.15)
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,187.74	243,835.15
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,908.05	5,718.13
FUENTES NO OPERACIONALES	7,023.36	6,353.38
USOS NO OPERACIONALES	115.31	635.25
DISPONIBILIDADES FINALES	819,864.76	241,786.89



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

**Lic. Juan José Guillen**

**Gerente Financiero**



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

**Nilson Fredis Rodríguez Chávez**

**Contador Municipal**



**Lic. Alirio Ravin Sosa Deras**  
**Alcalde Municipal**



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	381.49	44.72
D. M. x Impuestos Municipales	91,504.42	74,227.61
D. M. x Tasas y Derechos	1,470,127.90	1,332,589.42
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	86,766.50	42,079.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	274,021.82	546,067.19
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	2,962,567.89	1,551,971.92
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,317,969.40	757,089.21
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	624,002.61	557,639.30
OPERACIONALES	7,826,960.54	4,861,663.73
Anticipos por Servicios	6,641.87	6,308.66
NO OPERACIONALES	7,023.36	6,353.38
TOTAL FUENTES	7,833,983.90	4,868,017.11



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* - Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	115.31	635.25
A. M. x Remuneraciones	1,737,961.28	1,638,366.51
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,125,477.70	1,063,451.04
A. M. x Gastos Financieros y Otros	557,418.58	588,285.52
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,928.50	18,938.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	589,861.82	70,621.16
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	271,187.74	243,835.15
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,785,477.32	756,400.48
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	176,477.78	314,335.67
OPERACIONALES	6,984,602.98	4,450,398.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,187.74	243,835.15
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	578,077.87	173,148.33
TOTAL USOS	7,833,983.90	4,868,017.11
NO OPERACIONALES	115.31	635.25