

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	819,864.76	241,786.89
RESULTADO OPERACIONAL NETO	674,615.01	842,357.56
FUENTES OPERACIONALES	11,506,732.96	7,826,960.54
USOS OPERACIONALES	10,832,117.95	6,984,602.98
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(301,838.53)	(271,187.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	301,838.53	271,187.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	50,252.82	6,908.05
FUENTES NO OPERACIONALES	55,759.22	7,023.36
USOS NO OPERACIONALES	5,506.40	115.31
DISPONIBILIDADES FINALES	1,242,894.06	819,864.76



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	381.49
D. M. x Impuestos Municipales	119,923.46	91,504.42
D. M. x Tasas y Derechos	1,509,524.64	1,470,127.90
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	74,569.30	86,766.50
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	123,517.10	274,021.82
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,373,208.26	2,962,567.89
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,571,582.62	2,317,969.40
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,734,407.58	624,002.61
OPERACIONALES	11,506,732.96	7,826,960.54
Depósitos Ajenos	40,123.32	0.00
Anticipos por Servicios	7,286.49	6,641.87
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,897.56	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,451.85	0.00
NO OPERACIONALES	55,759.22	7,023.36
TOTAL FUENTES	11,562,492.18	7,833,983.90

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nilson.fredis

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	4,407.46	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	115.31
A. M. x Remuneraciones	1,919,611.07	1,737,961.28
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,285,005.45	1,125,477.70
A. M. x Gastos Financieros y Otros	512,734.98	557,418.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,363.00	11,928.50
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	547,117.07	589,861.82
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	301,838.53	271,187.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,162,418.10	2,785,477.32
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	398,868.28	176,477.78
OPERACIONALES	10,832,117.95	6,984,602.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	301,838.53	271,187.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	423,029.30	578,077.87
TOTAL USOS	11,562,492.18	7,833,983.90
Detrimentos de Fondos	1,098.94	0.00
NO OPERACIONALES	5,506.40	115.31