



DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
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

somara.cardona

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	362,946.27	204,286.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	126,154.47	210,763.27
FUENTES OPERACIONALES	6,747,545.45	8,137,239.91
USOS OPERACIONALES	6,621,390.98	7,926,476.64
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	2,527,597.01	(50,603.80)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,589,366.39	48,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,061,769.38	98,603.80
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	770.70	(1,500.00)
FUENTES NO OPERACIONALES	770.70	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	1,500.00
DISPONIBILIDADES FINALES	3,017,468.45	362,946.27

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
CONTADOR SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ ALVAREZ



DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
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

somara.cardona

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	44,197.50	26,726.12
D. M. x Tasas y Derechos	475,043.03	431,033.93
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,171.30	3,230.47
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	36,196.69	30,796.72
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	77,880.63	539,973.12
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	844,177.34	1,512,763.05
D. M. x Endeudamiento Publico	4,589,366.39	48,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,694,891.66	5,295,846.39
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,569,987.30	296,870.11
OPERACIONALES	6,747,545.45	8,137,239.91
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,589,366.39	48,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	93.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	677.10	0.00
NO OPERACIONALES	770.70	0.00
TOTAL FUENTES	14,337,682.54	8,185,239.91
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS	 	
MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ ALVAREZ		



DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
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

somara.cardona

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,500.00
A. M. x Remuneraciones	874,190.34	808,384.09
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	219,499.49	122,694.01
A. M. x Gastos Financieros y Otros	462,721.74	308,730.36
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	105.00	9,709.23
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	980,508.23	1,297,133.47
A. M. x Inversiones Financieras	132.00	24.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Publico	2,061,769.38	98,603.80
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,934,436.92	5,295,960.06
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	149,797.26	83,841.42
OPERACIONALES	6,621,390.98	7,926,476.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,061,769.38	98,603.80
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,654,522.18	158,659.47
TOTAL USOS	11,337,682.54	8,185,239.91
NO OPERACIONALES	0.00	1,500.00
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA		
CARMINA LIZETTE CUELLAR DE RAMOS		
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA		
MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ ALVAREZ		