



ALCALDÍA DE SANTA TECLA

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2021

C) ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	396,720.80	709,702.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,528,967.84	(1,084,284.88)
FUENTES OPERACIONALES	23,766,789.47	24,755,454.64
USOS OPERACIONALES	22,237,821.63	25,839,739.52
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(122,916.17)	2,554,390.64
EMPRESTITOS CONTRATADOS	440,000.00	3,189,646.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	562,916.17	635,255.36
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(69,732.28)	1,041,470.50
FUENTES NO OPERACIONALES	282,696.46	1,042,464.37
USOS NO OPERACIONALES	352,428.74	993.87
DISPONIBILIDADES FINALES	1,733,040.19	3,221,278.56



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,805,365.81	2,070,929.94
D. M. x Tasas y Derechos	5,232,856.18	4,174,790.23
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	225,675.80	633,330.06
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	121,229.18	180,768.19
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	897,583.50	1,393,743.56
D. M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	610,000.00
D. M. x Endeudamiento Público	440,000.00	3,189,646.00
D. M. x Contribuciones Especiales	36,493.74	27,974.78
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,784,815.73	14,009,772.76
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,662,769.53	1,654,145.12
OPERACIONALES	23,766,789.47	24,755,454.64
EMPRESTITOS CONTRATADOS	440,000.00	3,189,646.00
Depósitos Ajenos	79,569.02	725,951.69
Anticipos por Servicios	196,577.67	315,958.42
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	554.26
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,549.77	0.00
NO OPERACIONALES	282,696.46	1,042,464.37
TOTAL FUENTES	24,489,485.93	28,987,565.01



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	19,119.24	993.87
Anticipos por Servicios	309,006.43	0.00
Anticipos por Intereses	38.17	0.00
Anticipos a Contratistas	20,000.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,264.90	0.00
A. M. x Remuneraciones	5,255,957.06	4,628,549.09
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	694,669.43	2,603,898.45
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,635,831.94	1,028,785.12
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	15,635.86	38,990.24
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	26,226.11	38,431.65
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	246,901.18	344,305.76
A. M. x Inversiones Financieras	0.00	735,000.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	562,916.17	635,255.36
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,780,815.73	13,729,430.59
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,581,784.32	2,692,348.62
OPERACIONALES	22,237,821.63	25,839,739.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	562,916.17	635,255.36
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,336,319.39	2,511,576.26
TOTAL USOS	24,489,485.93	28,987,565.01
NO OPERACIONALES	352,428.74	993.87