

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	666,112.41	529,447.76
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(9,861.50)	11,697.05
FUENTES OPERACIONALES	1,752,069.03	3,686,949.30
USOS OPERACIONALES	1,761,930.53	3,675,252.25
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(36,246.95)	124,967.60
FUENTES NO OPERACIONALES	326.93	125,202.09
USOS NO OPERACIONALES	36,573.88	234.49
DISPONIBILIDADES FINALES	620,003.96	666,112.41



 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Nery Alexander Fariñas @hucis



 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	326.93	35,174.49
Anticipos por Servicios	0.00	13,215.01
Anticipos a Contratistas	0.00	57,818.22
Anticipos a Proveedores	0.00	729.20
D. M. x Impuestos Municipales	158,981.22	143,306.92
D. M. x Tasas y Derechos	620,208.33	361,476.07
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	21,040.73	14,282.66
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	18,273.88	17,048.95
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	411,605.30	5,860.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,407,523.07
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	487,105.09	1,730,662.26
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,854.48	6,789.37
OPERACIONALES	1,752,069.03	3,686,949.30
Depósitos Ajenos	0.00	17,872.37
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	392.80
NO OPERACIONALES	326.93	125,202.09
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	46,108.45	0.00
TOTAL FUENTES	1,798,504.41	3,812,151.39

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	34,922.58	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,464.05	234.49
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	187.25	0.00
A. M. x Remuneraciones	729,204.84	775,186.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	497,329.36	591,554.07
A. M. x Gastos Financieros y Otros	16,600.57	9,411.37
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,700.00	7,947.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	17,143.00	453,983.74
A. M. x Inversiones Financieras	10.00	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	487,059.49	1,754,099.92
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,883.27	83,070.00
OPERACIONALES	1,761,930.53	3,675,252.25
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	136,664.65
TOTAL USOS	1,798,504.41	3,812,151.39
NO OPERACIONALES	36,573.88	234.49

“Versión pública elaborada de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso de que el ente obligado deba publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Para el caso, el documento contiene datos personales relativos a nombres de empleados públicos y firmas, datos que en aplicación del artículo 24 literal “c” de la LAIP deben protegerse por requerir el consentimiento del titular de la información para su difusión.