



ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 enero al 31 de diciembre del 2018  
(En dólares de los Estados Unidos de América)

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Estructura	Actual	Anterior
<b>Disponibilidades Iniciales</b>		
Saldos Iniciales	\$ 3,482,535.51	\$ 1,643,413.21
<b>Total de Disponibilidades Iniciales</b>	<b>\$ 3,482,535.51</b>	<b>\$ 1,643,413.21</b>
<b>Resultado Operacional Neto</b>		
Fuentes Operacionales	\$ 21,873,890.62	\$ 20,148,628.79
(-) Usos Operacionales	\$ 22,859,040.89	\$ 17,807,449.48
<b>Total de Resultado Operacional Neto</b>	<b>\$ (985,150.27)</b>	<b>\$ 2,341,179.31</b>
<b>Financiamiento de Terceros Neto</b>		
Emprestos Contratados	\$ 8,439,997.40	\$ 1,249,977.40
(-) Servicios de la Deuda	\$ 5,783,169.62	\$ 1,746,212.92
<b>Total de Financiamiento de Terceros Neto</b>	<b>\$ 2,656,827.78</b>	<b>\$ (496,235.52)</b>
<b>Resultado no Operacional Neto</b>		
Fuentes no Operacionales	\$ 4,336.07	\$ 1,181.14
(-) Usos no Operacionales	\$ 168,618.19	\$ 7,002.63
<b>Total de Resultado no Operacional Neto</b>	<b>\$ (164,282.12)</b>	<b>\$ (5,821.49)</b>
<b>Disponibilidades Finales:</b>	<b>\$ 4,989,930.90</b>	<b>\$ 3,482,535.51</b>

FIRMA Y SELLO  
JEFE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO  
CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN  
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
Del 01 enero al 31 de diciembre del 2018  
(En dólares de los Estados Unidos de América)

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Fuentes	Actual	Anterior	Usos	Actual	Anterior
<b>Fuentes Operacionales</b>			<b>Usos Operacionales</b>		
D.M. x IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 6,383,841.75	\$ 6,153,084.43	A.M. x REMUNERACIONES	\$ 9,669,788.76	\$ 8,811,275.02
D.M. x TASAS Y DERECHOS	\$ 8,009,770.90	\$ 7,924,632.25	A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5,075,356.55	\$ 3,853,277.62
D.M. x VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,102.00	\$ 1,101.00	A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 951,426.69	\$ 554,308.22
D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,080,682.24	\$ 975,524.50	A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 293,480.16	\$ 209,677.42
D.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 413,114.46	\$ 410,223.77	A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 2,873,858.59	\$ 1,972,713.54
D.M. x TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$ 1,253,801.39	\$ 1,230,671.09	A.M. x INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 120.00	\$ 120.00
D.M. x TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 2,723,886.02	\$ 1,716,065.09	A.M. x TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 2,723,886.02	\$ 1,716,065.09
D.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,007,691.86	\$ 1,737,326.66	A.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,271,124.12	\$ 690,012.57
<b>Total de Fuentes Operacionales</b>	<b>\$ 21,873,890.62</b>	<b>\$ 20,148,628.79</b>	<b>Total de Usos Operacionales</b>	<b>\$ 22,859,040.89</b>	<b>\$ 17,807,449.48</b>

Emprestos Contratados

Servicios de la deuda

D.M. x ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 8,439,997.40	\$ 1,249,977.40	A.M. x AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 5,783,169.62	\$ 1,746,212.92
<b>Total de Empréstitos Contratados</b>	<b>\$ 8,439,997.40</b>	<b>\$ (1,249,977.40)</b>	<b>Total de Servicios de la deuda</b>	<b>\$ 5,783,169.62</b>	<b>\$ (1,746,212.92)</b>
<b>Fuentes no Operacionales</b>			<b>Usos no Operacionales</b>		
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ (1,000.39)	\$ (49.44)	ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ 27,118.19	\$ 7,002.63
DEPOSITOS AJENOS	\$ 5,336.46	\$ 1,003.18	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 141,500.00	\$ -
ANTICIPOS POR INTERESES	\$ -	\$ 227.40	<b>Total de Usos no Operacionales</b>	<b>\$ 168,618.19</b>	<b>\$ 7,002.63</b>
<b>Total de Fuentes no Operacionales</b>	<b>\$ 4,336.07</b>	<b>\$ 1,181.14</b>	<b>Aumento Neto de las Disponibilidades:</b>	<b>\$ 1,507,395.39</b>	<b>\$ 1,839,122.30</b>
<b>Total Fuentes</b>	<b>: \$ 30,318,224.09</b>	<b>\$ 18,899,832.53</b>	<b>Total Usos</b>	<b>: \$ 30,318,224.09</b>	<b>\$ 17,907,361.49</b>

FIRMA Y SELLO  
JEFE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO  
CONTADOR MUNICIPAL