

DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

| ESTRUCTURA                       | CORRIENTE      | ANTERIOR     |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES       | 3,017,468.45   | 362,946.27   |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO       | (1,140,144.91) | 314,570.89   |
| FUENTES OPERACIONALES            | 5,366,523.35   | 6,509,219.33 |
| USOS OPERACIONALES               | 6,506,668.26   | 6,194,648.44 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (164,422.93)   | 2,541,615.46 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS          | 0.00           | 4,589,366.39 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 164,422.93     | 2,047,750.93 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | 2,057.66       | (401.97)     |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 3,009.87       | 318.03       |
| USOS NO OPERACIONALES            | 952.21         | 720.00       |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 1,714,958.27   | 3,218,730.65 |


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS



  
 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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

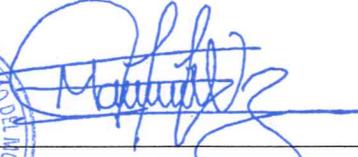
kelly.chinque

Institucional

| USOS  | CORRIENTE    | ANTERIOR      |
|---|--------------|---------------|
| Anticipos a Empleados                                     | 952.21       | 720.00        |
| A. M. x Remuneraciones                                    | 865,087.16   | 743,745.68    |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 276,894.91   | 198,677.05    |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 499,082.46   | 417,520.92    |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 448.50       | 0.00          |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                      | 1,411,023.67 | 864,141.83    |
| A. M. x Inversiones Financieras                           | 170.00       | 120.00        |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 164,422.93   | 2,047,750.93  |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,367,460.06 | 3,823,045.70  |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 86,501.50    | 147,397.26    |
| OPERACIONALES   | 6,506,668.26 | 6,194,648.44  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                     | 164,422.93   | 2,047,750.93  |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES                          | 0.00         | 2,855,784.38  |
| TOTAL USOS  | 6,672,043.40 | 11,098,903.75 |
| NO OPERACIONALES  | 952.21       | 720.00        |


SELLO Y FIRMA DE LA UNIDAD FINANCIERA  
CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS


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 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE           | ANTERIOR             |
|---|---------------------|----------------------|
| D. M. x Impuestos Municipales                             | 37,966.75           | 40,037.00            |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 495,929.85          | 441,387.57           |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios                       | 15,801.63           | 4,888.30             |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 76,204.55           | 29,608.52            |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas               | 1,150,159.70        | 4,084.14             |
| D. M. x Ventas de Activos Fijos                           | 13,100.00           | 0.00                 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas               | 31.00               | 858,612.12           |
| D. M. x Recuperación de Inversiones Financieras           | 10.00               | 0.00                 |
| D. M. x Endeudamiento Público                             | 0.00                | 4,589,366.39         |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,361,529.10        | 3,577,856.50         |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 215,790.77          | 1,552,745.18         |
| <b>OPERACIONALES</b>                                      | <b>5,366,523.35</b> | <b>6,509,219.33</b>  |
| <b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>4,589,366.39</b>  |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 2,034.83            | 82.00                |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 975.04              | 236.03               |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>3,009.87</b>     | <b>318.03</b>        |
| <b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>               | <b>1,302,510.18</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL FUENTES</b>                                      | <b>6,672,043.40</b> | <b>11,098,903.75</b> |


SELLO Y FIRMA DE LA UNIDAD FINANCIERA  
CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR  
MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ ALVAREZ