

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

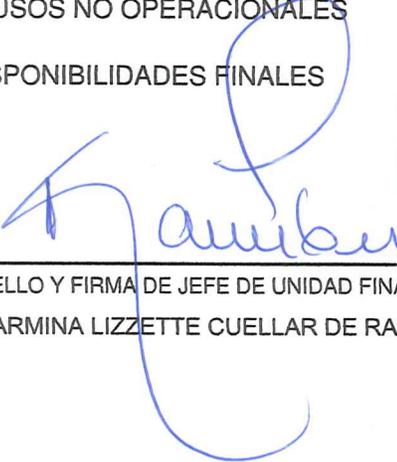
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,017,468.45	362,946.27
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,287,895.68)	126,154.47
FUENTES OPERACIONALES	6,804,343.52	6,747,545.45
USOS OPERACIONALES	8,092,239.20	6,621,390.98
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(168,242.01)	2,527,597.01
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	4,589,366.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	168,242.01	2,061,769.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,038.01	770.70
FUENTES NO OPERACIONALES	2,390.22	770.70
USOS NO OPERACIONALES	352.21	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	1,563,368.77	3,017,468.45


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 (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	39,884.23	44,197.50
D. M. x Tasas y Derechos	534,121.77	475,043.03
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	17,465.18	5,171.30
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	82,976.78	36,196.69
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,183,091.47	77,880.63
D. M. x Ventas de Activos Fijos	18,250.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	31.00	844,177.34
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	4,694,600.65	3,694,891.66
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	233,912.44	1,569,987.30
OPERACIONALES	6,804,343.52	6,747,545.45
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	4,589,366.39
Depósitos en Garantía	898.67	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	948.37	93.60
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	543.18	677.10
NO OPERACIONALES	2,390.22	770.70
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,454,099.68	0.00
TOTAL FUENTES	8,260,833.42	11,337,682.54

SELO Y FIRMA DE UNIDAD FINANCIERA
 CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS



SELO 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 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	352.21	0.00
A. M. x Remuneraciones	996,980.54	874,190.34
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	304,873.26	219,499.49
A. M. x Gastos Financieros y Otros	509,671.96	462,721.74
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	448.50	105.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,492,537.85	980,508.23
A. M. x Inversiones Financieras	182.00	132.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	168,242.01	2,061,769.38
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,700,144.92	3,934,436.92
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	87,400.17	149,797.26
OPERACIONALES	8,092,239.20	6,621,390.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	168,242.01	2,061,769.38
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	2,654,522.18
TOTAL USOS	8,260,833.42	11,337,682.54
NO OPERACIONALES	352.21	0.00


 SELLO Y FIRMA DE UNIDAD FINANCIERA
 CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ ALVAREZ