

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,563,368.77	3,017,468.45
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,146,441.96)	(1,287,895.68)
FUENTES OPERACIONALES	4,907,947.47	6,804,343.52
USOS OPERACIONALES	6,054,389.43	8,092,239.20
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(180,467.42)	(168,242.01)
SERVICIOS DE LA DEUDA	180,467.42	168,242.01
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,636.32)	2,038.01
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	2,390.22
USOS NO OPERACIONALES	1,636.32	352.21
DISPONIBILIDADES FINALES	234,823.07	1,563,368.77




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ

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 2023 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	38,251.20	39,884.23
D. M. x Tasas y Derechos	591,375.24	534,121.77
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	20,578.31	17,465.18
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	49,812.89	82,976.78
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,230,583.61	1,183,091.47
D. M. x Ventas de Activos Fijos	55,101.00	18,250.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	31.00
D. M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	10.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,748,937.02	4,694,600.65
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	173,308.20	233,912.44
OPERACIONALES	4,907,947.47	6,804,343.52
Depósitos en Garantía	0.00	898.67
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	948.37
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	543.18
NO OPERACIONALES	0.00	2,390.22
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,328,545.70	1,454,099.68
TOTAL FUENTES	6,236,493.17	8,260,833.42

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

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ

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 2023 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	352.21
Depósitos en Garantía	898.67	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	57.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	680.59	0.00
A. M. x Remuneraciones	932,036.69	996,980.54
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	593,419.38	304,873.26
A. M. x Gastos Financieros y Otros	475,351.79	509,671.96
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,106.54	448.50
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,198,236.73	1,492,537.85
A. M. x Inversiones Financieras	132.00	182.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	180,467.42	168,242.01
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,749,066.68	4,700,144.92
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	98,039.62	87,400.17
OPERACIONALES	6,054,389.43	8,092,239.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	180,467.42	168,242.01
TOTAL USOS	6,236,493.17	8,260,833.42
NO OPERACIONALES	1,636.32	352.21




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ