

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,212,363.15	396,720.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(7,679,730.01)	(6,005,820.94)
FUENTES OPERACIONALES	72,654,229.22	49,387,587.76
USOS OPERACIONALES	80,333,959.23	55,393,408.70
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	6,450,402.86	7,968,773.69
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,267,875.35	9,197,317.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	817,472.49	1,228,543.87
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	343,507.11	(147,310.40)
FUENTES NO OPERACIONALES	499,339.45	205,268.70
USOS NO OPERACIONALES	155,832.34	352,579.10
DISPONIBILIDADES FINALES	1,326,543.11	2,212,363.15


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Carlos Atilio Sánchez Portillo
 Director General




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 Ena Mirian Cuellar de Padilla
 Contadora Municipal



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	1,579.55
Anticipos por Servicios	494,906.91	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	6,892,874.56	6,349,939.87
D. M. x Tasas y Derechos	11,309,687.36	11,008,308.02
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	220,925.00	36,874.90
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	537,173.99	502,740.91
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,928,293.11	239,459.18
D. M. x Ventas de Activos Fijos	5.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	20,000.00	2,028,727.23
D. M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	31,241.58
D. M. x Endeudamiento Público	7,267,875.35	9,197,317.56
D. M. x Contribuciones Especiales	72,245.82	110,138.57
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	47,793,022.76	24,340,805.69
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,880,001.62	4,739,351.81
OPERACIONALES	72,654,229.22	49,387,587.76
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,267,875.35	9,197,317.56
Depósitos Ajenos	0.00	69,668.64
Depósitos en Garantía	2,282.74	119,914.80
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,149.80	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	14,105.71
NO OPERACIONALES	499,339.45	205,268.70
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	885,820.04	0.00
TOTAL FUENTES	81,307,264.06	58,790,174.02

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,403.46	0.00
Anticipos por Servicios	0.00	293,477.39
Anticipos a Contratistas	59,999.89	0.00
Anticipos a Proveedores	16,164.56	0.00
Depósitos Ajenos	73,639.63	0.00
Anticipos por Servicios	0.00	57,700.06
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,065.01
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,624.80	0.00
A. M. x Remuneraciones	10,588,939.76	11,705,127.90
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,891,160.02	6,305,497.94
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,435,379.20	3,662,219.72
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	624,341.14	88,264.42
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,241,552.89	252,180.36
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	530,838.78	775,886.95
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	817,472.49	1,228,543.87
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	47,805,796.74	24,574,157.66
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,215,950.70	8,030,073.75
OPERACIONALES	80,333,959.23	55,393,408.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	817,472.49	1,228,543.87
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	1,815,642.35
TOTAL USOS	81,307,264.06	58,790,174.02
	0.00	336.64
NO OPERACIONALES	155,832.34	352,579.10