

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,326,543.11	2,212,363.15
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(4,727,781.08)	(7,679,730.01)
FUENTES OPERACIONALES	48,676,545.64	72,654,229.22
USOS OPERACIONALES	53,404,326.72	80,333,959.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	5,840,534.37	6,450,402.86
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,712,072.76	7,267,875.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,871,538.39	817,472.49
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(36,703.01)	343,507.11
FUENTES NO OPERACIONALES	53,856.12	499,339.45
USOS NO OPERACIONALES	90,559.13	155,832.34
DISPONIBILIDADES FINALES	2,402,593.39	1,326,543.11

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Carlos Atilio Sanchez Portillo
 Director General



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
 Era Mirian Quellar de Padilla
 Contadora



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	7,004.78	494,906.91
D. M. x Impuestos Municipales	7,527,013.46	6,892,874.56
D. M. x Tasas y Derechos	11,631,989.66	11,309,687.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	287,039.63	220,925.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	543,295.99	537,173.99
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,000,216.69	1,928,293.11
D. M. x Ventas de Activos Fijos	19,497.22	5.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	20,000.00	20,000.00
D. M. x Endeudamiento Público	7,712,072.76	7,267,875.35
D. M. x Contribuciones Especiales	55,037.99	72,245.82
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,165,245.44	47,793,022.76
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,427,209.56	3,880,001.62
OPERACIONALES	48,676,545.64	72,654,229.22
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,712,072.76	7,267,875.35
Depósitos en Garantía	36,464.00	2,282.74
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,750.42	2,149.80
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,636.92	0.00
NO OPERACIONALES	53,856.12	499,339.45
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	885,820.04
TOTAL FUENTES	56,442,474.52	81,307,264.06

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	287.24	1,403.46
Anticipos a Contratistas	1,911.68	59,999.89
Anticipos a Proveedores	71,658.40	16,164.56
Depósitos Ajenos	16,461.77	73,639.63
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,624.80
A. M. x Remuneraciones	10,843,193.70	10,588,939.76
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,419,609.80	5,891,160.02
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,700,954.14	4,435,379.20
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,169,144.01	624,341.14
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	879,761.34	4,241,552.89
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	49,894.45	530,838.78
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,871,538.39	817,472.49
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,165,251.44	47,805,796.74
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,176,517.84	6,215,950.70
OPERACIONALES	53,404,326.72	80,333,959.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,871,538.39	817,472.49
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,076,050.28	0.00
TOTAL USOS	56,442,474.52	81,307,264.06
Detrimentos de Fondos	240.04	0.00
NO OPERACIONALES	90,559.13	155,832.34