



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

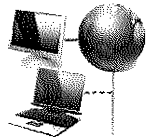
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,212,363.15	396,720.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	917,506.44	1,528,967.84
FUENTES OPERACIONALES	28,386,816.69	23,766,789.47
USOS OPERACIONALES	27,469,310.25	22,237,821.63
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(93,592.76)	(122,916.17)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	293,529.90	440,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	387,122.66	562,916.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,154,835.51	(69,732.28)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,261,176.89	282,696.46
USOS NO OPERACIONALES	106,341.38	352,428.74
DISPONIBILIDADES FINALES	4,191,112.34	1,733,040.19



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



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

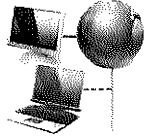
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cueillar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	414,906.91	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	3,284,195.94	2,805,365.81
D. M. x Tasas y Derechos	5,444,862.29	5,232,856.18
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	94,900.50	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	290,046.87	225,675.80
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	907,592.78	121,229.18
D. M. x Ventas de Activos Fijos	5.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	897,583.50
D. M. x Endeudamiento Público	293,529.90	440,000.00
D. M. x Contribuciones Especiales	10,362.16	36,493.74
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,897,586.13	11,784,815.73
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,457,265.02	2,662,769.53
OPERACIONALES	28,386,816.69	23,766,789.47
EMPRESTITOS CONTRATADOS	293,529.90	440,000.00
Depósitos Ajenos	563,548.52	79,569.02
Anticipos por Servicios	280,582.48	196,577.67
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,138.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,549.77
NO OPERACIONALES	1,261,176.89	282,696.46
TOTAL FUENTES	29,941,523.48	24,489,485.93



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

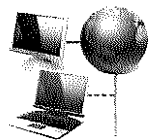
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	52,097.23	19,119.24
Anticipos por Servicios	0.00	309,006.43
Anticipos por Intereses	0.00	38.17
Anticipos a Contratistas	16,119.68	20,000.00
Anticipos a Proveedores	0.03	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	24,173.49	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	5,970.50	0.00
Depósitos en Garantía	3,230.04	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	4,264.90
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,750.41	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,945,483.15	5,255,957.06
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,268,941.13	694,669.43
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,985,926.11	1,635,831.94
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	53,555.70	15,635.86
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	220,683.17	26,226.11
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	286,879.62	246,901.18
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	387,122.66	562,916.17
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,908,449.93	11,780,815.73
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,799,391.44	2,581,784.32
OPERACIONALES	27,469,310.25	22,237,821.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	387,122.66	562,916.17
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,978,749.19	1,336,319.39
TOTAL USOS	29,941,523.48	24,489,485.93



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cueilar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
NO OPERACIONALES	106,341.38	352,428.74