

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

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	(267,583.62)	917,506.44
FUENTES OPERACIONALES	21,983,328.23	28,386,816.69
USOS OPERACIONALES	22,250,911.85	27,469,310.25
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,311,861.02	(93,592.76)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,165,549.35	293,529.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	853,688.33	387,122.66
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(208,236.72)	1,154,835.51
FUENTES NO OPERACIONALES	18,126.63	1,261,176.89
USOS NO OPERACIONALES	226,363.35	106,341.38
DISPONIBILIDADES FINALES	2,162,583.79	4,191,112.34



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



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
 Ena Mirian Cuellar de Padilla
 Contadora

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	7,004.78	414,906.91
D. M. x Impuestos Municipales	3,292,511.61	3,284,195.94
D. M. x Tasas y Derechos	5,700,503.63	5,444,862.29
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	158,662.80	94,900.50
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	283,488.81	290,046.87
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	825,109.24	907,592.78
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	5.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	13,000.00	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	2,165,549.35	293,529.90
D. M. x Contribuciones Especiales	12,704.71	10,362.16
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,919,504.29	15,897,586.13
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,777,843.14	2,457,265.02
OPERACIONALES	21,983,328.23	28,386,816.69
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,165,549.35	293,529.90
Depósitos Ajenos	5,735.33	563,548.52
Anticipos por Servicios	490.22	280,582.48
Depósitos en Garantía	4,896.30	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,138.98
NO OPERACIONALES	18,126.63	1,261,176.89
TOTAL FUENTES	24,167,004.21	29,941,523.48

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	33,871.72	52,097.23
Anticipos a Contratistas	81,737.59	16,119.68
Anticipos a Proveedores	104,994.28	0.03
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	24,173.49
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	5,970.50
Depósitos en Garantía	0.00	3,230.04
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,417.55	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,342.21	4,750.41
A. M. x Remuneraciones	5,193,383.88	4,945,483.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,350,830.79	1,268,941.13
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,867,415.75	1,985,926.11
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	493,916.39	53,555.70
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	412,325.81	220,683.17
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	49,894.45	286,879.62
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	853,688.33	387,122.66
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,919,504.29	15,908,449.93
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,963,640.49	2,799,391.44
OPERACIONALES	22,250,911.85	27,469,310.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	853,688.33	387,122.66
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	836,040.68	1,978,749.19
TOTAL USOS	24,167,004.21	29,941,523.48
NO OPERACIONALES	226,363.35	106,341.38