

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
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

sonia.ramirez

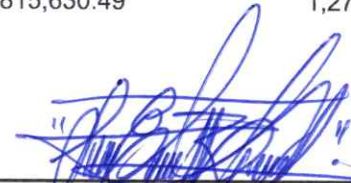
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,274,067.16	1,498,483.04
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(393,501.11)	(124,642.80)
FUENTES OPERACIONALES	1,926,609.01	2,359,115.74
USOS OPERACIONALES	2,320,110.12	2,483,758.54
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(65,103.57)	(86,197.22)
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,103.57	86,197.22
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	168.01	(13,575.86)
FUENTES NO OPERACIONALES	13,093.80	208.30
USOS NO OPERACIONALES	12,925.79	13,784.16
DISPONIBILIDADES FINALES	815,630.49	1,274,067.16




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SR. MANUEL ANTONIO DE JESUS TEJADA HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR


SONIA ELISABETH RAMIREZ IRAHE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
 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

sonia.ramirez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,110.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	619.16	12,674.16
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	437.11	0.00
A. M. x Remuneraciones	239,745.23	228,078.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	195,237.02	280,269.78
A. M. x Gastos Financieros y Otros	133,096.19	134,026.23
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	505.00	2,625.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	628,261.92	313,731.17
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	65,103.57	86,197.22
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,084,087.41	1,522,944.02
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	39,177.35	2,083.43
OPERACIONALES	2,320,110.12	2,483,758.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,103.57	86,197.22
TOTAL USOS	2,398,139.48	2,583,739.92
Detrimentos de Fondos	11,869.52	0.00
NO OPERACIONALES	12,925.79	13,784.16



FIRMA Y SELLO DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 SR. MANUEL ANTONIO DE JESUS TEJADA HERNANDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL




FIRMA Y SELLO DE CONTADOR(A)
 SONIA ELISABETH RAMIREZ IRANE

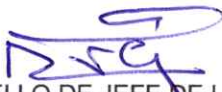


DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	11,983.80	0.00
Anticipos a Proveedores	1,110.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	4,043.56	3,643.60
D. M. x Tasas y Derechos	86,362.76	66,446.04
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	69,667.13	83,032.90
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	13,284.60	23,449.28
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	456,491.22	437,170.68
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,081,611.36	1,745,373.24
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	215,148.38	0.00
OPERACIONALES	1,926,609.01	2,359,115.74
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	208.30
NO OPERACIONALES	13,093.80	208.30
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	458,436.67	224,415.88
TOTAL FUENTES	2,398,139.48	2,583,739.92



FIRMA Y SELLO DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 SR. MANUEL ANTONIO DE JESUS TEJADA HERNANDEZ




FIRMA Y SELLO DE CONTADORA
 SONIA ELISABETH RAMIREZ

