

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2024  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	815,630.49	1,274,067.16
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(422,588.21)	167,695.60
FUENTES OPERACIONALES	1,177,770.08	1,107,683.60
USOS OPERACIONALES	1,600,358.29	939,988.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,532.65)	(27,047.20)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,532.65	27,047.20
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(660.97)	(9,475.22)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,885.02	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,545.99	9,475.22
DISPONIBILIDADES FINALES	368,848.66	1,405,240.34




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SR MANUEL ANTONIO DE JESUS TEJADA HERNANDEZ




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR JEFE

SONIA ELISABETH RAMIREZ

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,145.05	1,444.51
D. M. x Tasas y Derechos	28,034.01	28,278.16
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	25,921.07	24,882.07
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,113.32	4,019.87
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	114,950.98	149,380.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	931,377.99	684,529.76
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	72,227.66	215,148.38
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,177,770.08</b>	<b>1,107,683.60</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,885.02	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>1,885.02</b>	<b>0.00</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>446,781.83</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,626,436.93</b>	<b>1,107,683.60</b>




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




FIRMA Y SELLO DE CONTADORA  
SONIA ELISABETH RAMIREZ IRAHETA

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	500.00
Anticipos a Proveedores	0.00	7,108.07
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,545.99	1,258.93
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	608.22
A. M. x Remuneraciones	90,112.96	67,577.33
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	61,587.79	54,090.85
A. M. x Gastos Financieros y Otros	49,653.19	44,309.46
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,085.00	170.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	447,697.80	86,855.88
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	23,532.65	27,047.20
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	931,377.99	684,512.79
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,843.56	2,471.69
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,600,358.29</b>	<b>939,988.00</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>23,532.65</b>	<b>27,047.20</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>131,173.18</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,626,436.93</b>	<b>1,107,683.60</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>2,545.99</b>	<b>9,475.22</b>



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




FIRMA Y SELLO DE CONTADOR  
SONIA ELISABETH RAMIREZ

