

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(44,735.87)	(29,448.24)
FUENTES OPERACIONALES	220,553.48	171,848.82
USOS OPERACIONALES	265,289.35	201,297.06
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(10,803.27)	(9,705.10)
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,803.27	9,705.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(188.26)	(2,007.32)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,811.74	992.21
USOS NO OPERACIONALES	3,000.00	2,999.53
DISPONIBILIDADES FINALES	204,098.89	362,687.37

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	38,081.89	(9,826.05)
FUENTES OPERACIONALES	436,793.50	308,275.20
USOS OPERACIONALES	398,711.61	318,101.25
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(21,698.27)	(19,492.64)
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,698.27	19,492.64
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,851.23)	(3,940.18)
USOS NO OPERACIONALES	3,851.23	3,940.18
DISPONIBILIDADES FINALES	272,358.68	370,589.16

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	66,557.96	14,381.70
FUENTES OPERACIONALES	598,900.02	442,164.99
USOS OPERACIONALES	532,342.06	427,783.29
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(35,557.12)	(32,342.68)
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,557.12	32,342.68
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,675.39)	(4,549.18)
USOS NO OPERACIONALES	3,675.39	4,549.18
DISPONIBILIDADES FINALES	287,151.74	381,337.87

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	93,724.17	597.08
FUENTES OPERACIONALES	741,756.69	540,998.39
USOS OPERACIONALES	648,032.52	540,401.31
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(46,662.47)	(42,322.49)
SERVICIOS DE LA DEUDA	46,662.47	42,322.49
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,710.97)	(4,747.26)
USOS NO OPERACIONALES	4,710.97	4,747.26
DISPONIBILIDADES FINALES	302,177.02	357,375.36

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	128,080.40	(8,648.17)
FUENTES OPERACIONALES	896,164.88	721,426.48
USOS OPERACIONALES	768,084.48	730,074.65
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(58,812.31)	(53,373.91)
SERVICIOS DE LA DEUDA	58,812.31	53,373.91
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,262.63)	(3,914.49)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	106.11
USOS NO OPERACIONALES	4,262.63	4,020.60
DISPONIBILIDADES FINALES	324,831.75	337,911.46

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	117,743.36	32,062.71
FUENTES OPERACIONALES	1,051,604.27	964,431.27
USOS OPERACIONALES	933,860.91	932,368.56
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(70,115.07)	(63,532.33)
SERVICIOS DE LA DEUDA	70,115.07	63,532.33
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,472.68)	(3,532.92)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	288.67
USOS NO OPERACIONALES	4,472.68	3,821.59
DISPONIBILIDADES FINALES	302,981.90	368,845.49

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

LIC. Roberto Carlos Navas García
 Alcalde Municipal

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Alejandra María Romero Ortiz
 Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

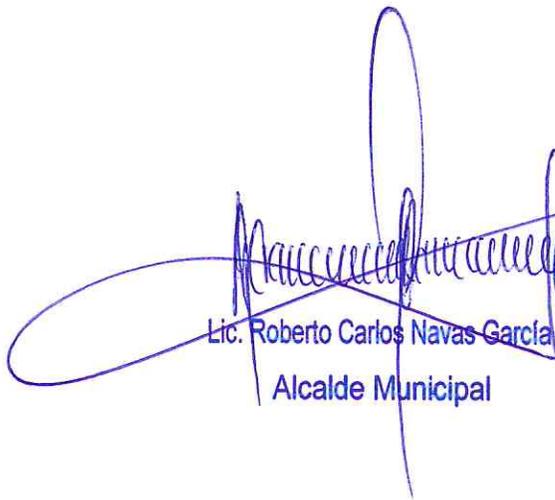
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	103,208.85	117,292.13
D. M. x Tasas y Derechos	224,236.21	262,509.84
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	24,413.10	35,028.45
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	19,702.75	22,666.61
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	440,622.30	379,241.58
D. M. x Ventas de Activos Fijos	216.48	72.16
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	129,874.16	118,579.04
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	109,330.42	29,041.46
OPERACIONALES	1,051,604.27	964,431.27
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	288.67
NO OPERACIONALES	0.00	288.67
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	35,002.54
TOTAL FUENTES	1,051,604.27	999,722.48


 Lic. Roberto Carlos Navas García
 Alcalde Municipal




 Licda. Alejandra María Romero Ortíz
 Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	3,125.88
Anticipos por Servicios	0.00	540.00
Anticipos a Proveedores	3,000.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,066.36	155.71
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	406.32	0.00
A. M. x Remuneraciones	280,087.22	234,120.78
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	266,060.60	266,044.30
A. M. x Gastos Financieros y Otros	174,128.03	183,009.82
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,405.25	13,931.67
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	33,906.96	68,793.73
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	70,115.07	63,532.33
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	129,874.15	147,651.52
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	41,398.70	18,816.74
OPERACIONALES	933,860.91	932,368.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	70,115.07	63,532.33
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	43,155.61	0.00
TOTAL USOS	1,051,604.27	999,722.48
NO OPERACIONALES	4,472.68	3,821.59



Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal



Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	75,365.02	(3,285.66)
FUENTES OPERACIONALES	1,098,732.00	1,094,691.43
USOS OPERACIONALES	1,023,366.98	1,097,977.09
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(70,115.07)	(74,758.08)
SERVICIOS DE LA DEUDA	70,115.07	74,758.08
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,460.02)	(2,739.89)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	925.99
USOS NO OPERACIONALES	4,460.02	3,665.88
DISPONIBILIDADES FINALES	260,616.22	323,064.40

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	99,210.14	(26,151.16)
FUENTES OPERACIONALES	1,251,748.80	1,224,951.37
USOS OPERACIONALES	1,152,538.66	1,251,102.53
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(82,457.66)	(85,098.14)
SERVICIOS DE LA DEUDA	82,457.66	85,098.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,369.56)	(2,904.15)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	761.73
USOS NO OPERACIONALES	4,369.56	3,665.88
DISPONIBILIDADES FINALES	272,209.21	289,694.58

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.alfaro

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	114,089.91	(10,607.53)
FUENTES OPERACIONALES	1,374,567.68	1,376,201.92
USOS OPERACIONALES	1,260,477.77	1,386,809.45
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(82,457.66)	(95,525.99)
SERVICIOS DE LA DEUDA	82,457.66	95,525.99
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,658.93)	(4,113.85)
FUENTES NO OPERACIONALES	210,967.37	0.54
USOS NO OPERACIONALES	215,626.30	4,114.39
DISPONIBILIDADES FINALES	286,799.61	293,600.66

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR




Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

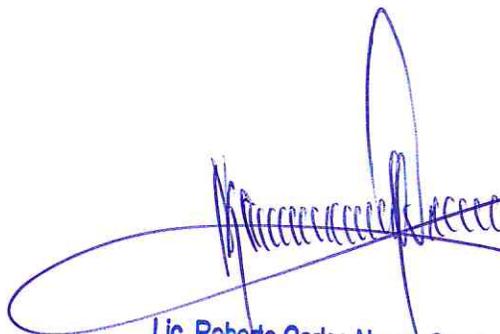
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.alfaro

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00
Anticipos por Servicios	115.00	0.00
Anticipos a Proveedores	330.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	160,581.91	175,786.16
D. M. x Tasas y Derechos	329,449.83	359,608.23
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	35,977.77	54,418.80
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	25,910.25	23,409.04
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	543,950.72	584,862.37
D. M. x Ventas de Activos Fijos	324.72	180.40
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	150,647.90	146,243.95
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	127,724.58	31,692.97
OPERACIONALES	1,374,567.68	1,376,201.92
Depósitos Ajenos	0.00	0.54
NO OPERACIONALES	210,967.37	0.54
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	110,247.37
TOTAL FUENTES	1,585,535.05	1,486,449.83


Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal




Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.alfaro

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	125.88
Anticipos por Servicios	0.00	540.00
Anticipos a Proveedores	0.00	3,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,152.62	415.46
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	506.31	33.05
A. M. x Remuneraciones	425,819.55	382,322.66
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	387,733.79	401,951.89
A. M. x Gastos Financieros y Otros	202,553.29	273,260.14
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,840.77	22,171.91
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	36,006.96	113,272.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	82,457.66	95,525.99
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	150,647.89	175,014.02
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,875.52	18,816.74
OPERACIONALES	1,260,477.77	1,386,809.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	82,457.66	95,525.99
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	26,973.32	0.00
TOTAL USOS	1,585,535.05	1,486,449.83
Detrimentos de Fondos	213,967.37	0.00
NO OPERACIONALES	215,626.30	4,114.39

Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal



Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

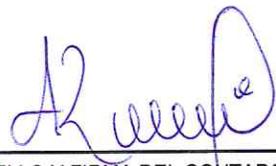
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	162,794.27	644.26
FUENTES OPERACIONALES	1,626,674.79	1,534,324.09
USOS OPERACIONALES	1,463,880.52	1,533,679.83
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(118,196.49)	(107,014.71)
SERVICIOS DE LA DEUDA	118,196.49	107,014.71
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,584.99)	(3,102.06)
FUENTES NO OPERACIONALES	210,967.37	680.27
USOS NO OPERACIONALES	215,552.36	3,782.33
DISPONIBILIDADES FINALES	299,839.08	294,375.52

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




Lic. Roberto Carlos Navas García
 Alcalde Municipal

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR




Licda. Alejandra María Romero Ortiz
 Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00
Anticipos por Servicios	115.00	0.00
Anticipos a Proveedores	330.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	181,930.69	196,004.53
D. M. x Tasas y Derechos	345,003.26	379,937.84
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	39,654.77	57,925.14
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	26,906.59	24,409.37
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	721,258.68	680,069.30
D. M. x Ventas de Activos Fijos	360.80	216.48
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	181,667.22	162,243.95
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	129,892.78	33,517.48
OPERACIONALES	1,626,674.79	1,534,324.09
Depósitos Ajenos	0.00	680.27
NO OPERACIONALES	210,967.37	680.27
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	109,472.51
TOTAL FUENTES	1,837,642.16	1,644,476.87

Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal



Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	125.88
Anticipos por Servicios	0.00	360.00
Anticipos a Proveedores	0.00	3,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,092.03	294.69
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	492.96	1.76
A. M. x Remuneraciones	472,665.61	425,089.87
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	424,835.37	457,398.23
A. M. x Gastos Financieros y Otros	288,957.58	302,676.97
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	16,872.27	24,071.91
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	36,006.96	114,612.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	118,196.49	107,014.71
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	181,667.21	191,014.02
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,875.52	18,816.74
OPERACIONALES	1,463,880.52	1,533,679.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	118,196.49	107,014.71
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	40,012.79	0.00
TOTAL USOS	1,837,642.16	1,644,476.87
Detrimentos de Fondos	213,967.37	0.00
NO OPERACIONALES	215,552.36	3,782.33

Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal



Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

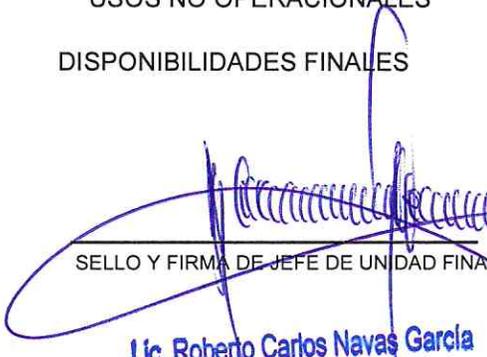
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	219,334.59	20,866.37
FUENTES OPERACIONALES	1,797,849.42	1,674,802.62
USOS OPERACIONALES	1,578,514.83	1,653,936.25
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(130,003.61)	(117,628.72)
SERVICIOS DE LA DEUDA	130,003.61	117,628.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,710.04)	(3,180.67)
FUENTES NO OPERACIONALES	210,967.43	680.27
USOS NO OPERACIONALES	215,677.47	3,860.94
DISPONIBILIDADES FINALES	344,447.23	303,905.01

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




Lic. Roberto Carlos Navas Garcia
Alcalde Municipal

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR




Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

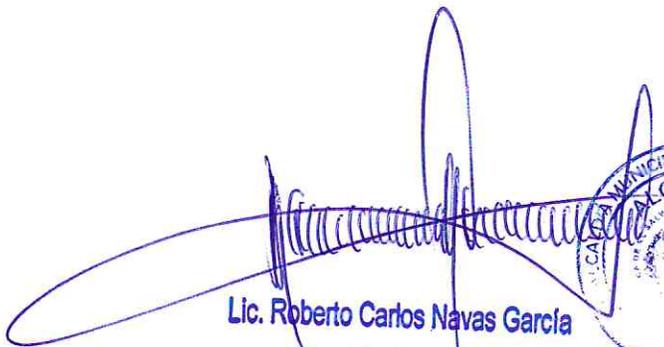
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00
Anticipos por Servicios	115.00	0.00
Anticipos a Proveedores	330.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	203,540.44	211,671.50
D. M. x Tasas y Derechos	378,792.36	409,817.13
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	44,875.24	62,046.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	30,278.32	28,563.34
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	820,751.64	759,276.23
D. M. x Ventas de Activos Fijos	396.88	252.56
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	181,667.22	162,243.95
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	137,547.32	40,931.91
OPERACIONALES	1,797,849.42	1,674,802.62
Depósitos Ajenos	0.00	680.27
Anticipos por Servicios	0.06	0.00
NO OPERACIONALES	210,967.43	680.27
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	99,943.02
TOTAL FUENTES	2,008,816.85	1,775,425.91


Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal




Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

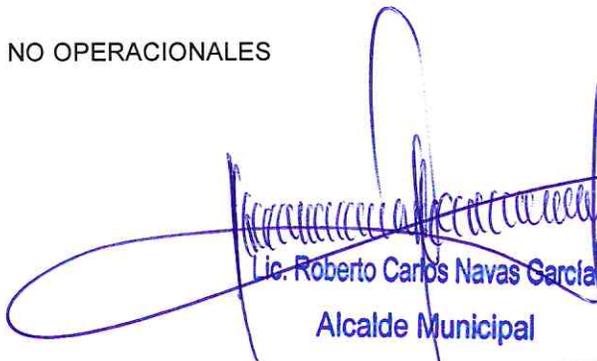
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	125.88
Anticipos por Servicios	0.00	360.00
Anticipos a Proveedores	0.00	3,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,215.13	331.85
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	494.97	43.21
A. M. x Remuneraciones	519,845.99	470,616.43
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	461,328.25	499,127.39
A. M. x Gastos Financieros y Otros	317,931.13	332,729.50
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,859.77	25,200.08
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	36,006.96	116,432.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	130,003.61	117,628.72
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	181,667.21	191,014.02
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,875.52	18,816.74
OPERACIONALES	1,578,514.83	1,653,936.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	130,003.61	117,628.72
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	84,620.94	0.00
TOTAL USOS	2,008,816.85	1,775,425.91
Detrimentos de Fondos	213,967.37	0.00
NO OPERACIONALES	215,677.47	3,860.94


 Lic. Roberto Carlos Navas Garcia
 Alcalde Municipal




 Licda. Alejandra Maria Romero Ortiz
 Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	259,826.29	403,848.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	154,931.58	(15,021.82)
FUENTES OPERACIONALES	1,977,838.24	1,869,103.15
USOS OPERACIONALES	1,822,906.66	1,884,124.97
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(130,003.61)	(129,299.10)
SERVICIOS DE LA DEUDA	130,003.61	129,299.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(729.04)	299.18
FUENTES NO OPERACIONALES	211,147.43	1,100.21
USOS NO OPERACIONALES	211,876.47	801.03
DISPONIBILIDADES FINALES	284,025.22	259,826.29

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR