

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	3,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	439.34	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27.17	0.00
A. M. x Remuneraciones	36,158.35	34,769.26
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	72,843.12	82,364.60
A. M. x Gastos Financieros y Otros	27.12	29,867.79
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,317.50	1,508.75
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,292.28
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	10,803.27
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	25,000.00	77,000.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	52,506.61	29,486.67
OPERACIONALES	189,852.70	265,289.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	10,803.27
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	23,618.33	0.00
TOTAL USOS	216,937.54	279,092.62
NO OPERACIONALES	3,466.51	3,000.00

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

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	3,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	465.75	585.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	426.99	265.88
A. M. x Remuneraciones	85,776.40	79,012.34
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	104,539.55	114,713.03
A. M. x Gastos Financieros y Otros	28,652.59	59,691.59
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,673.50	2,973.75
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	148.00	32,655.60
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,048.70	21,698.27
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	33,500.00	77,000.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	52,506.61	32,665.30
OPERACIONALES	309,796.65	398,711.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,048.70	21,698.27
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	46,894.57	12,532.39
TOTAL USOS	372,632.66	436,793.50
NO OPERACIONALES	3,892.74	3,851.23

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

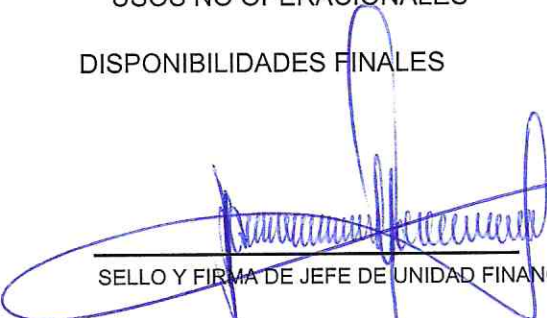
USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	3,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	509.67	235.22
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	467.52	440.17
A. M. x Remuneraciones	132,337.13	124,643.93
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	128,145.24	153,900.76
A. M. x Gastos Financieros y Otros	28,661.63	86,501.54
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,243.75	3,738.75
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	148.00	32,655.60
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,048.70	35,557.12
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	44,910.22	96,374.15
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	52,506.61	34,527.33
OPERACIONALES	393,952.58	532,342.06
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,048.70	35,557.12
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	50,436.99	27,325.45
TOTAL USOS	460,415.46	598,900.02
NO OPERACIONALES	3,977.19	3,675.39

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2024
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	284,025.22	259,826.29
RESULTADO OPERACIONAL NETO	111,598.36	93,724.17
FUENTES OPERACIONALES	698,270.22	741,756.69
USOS OPERACIONALES	586,671.86	648,032.52
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(50,794.64)	(46,662.47)
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,794.64	46,662.47
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,387.49)	(4,710.97)
USOS NO OPERACIONALES	1,387.49	4,710.97
DISPONIBILIDADES FINALES	343,441.45	302,177.02



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Roberto Carlos Navas García
 Alcalde Municipal




SELLO 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 Abril de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	71,521.75	67,059.66
D. M. x Tasas y Derechos	139,418.68	176,139.06
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	16,097.09	15,685.79
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	13,984.48	16,733.24
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	229,004.64	280,636.38
D. M. x Ventas de Activos Fijos	234.38	144.32
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	59,736.84	96,374.16
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	168,272.36	88,984.08
OPERACIONALES	698,270.22	741,756.69
TOTAL FUENTES	698,270.22	741,756.69


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 Abril de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	3,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	311.17	1,176.86
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	396.53	534.11
A. M. x Remuneraciones	185,114.60	179,231.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	166,526.05	178,481.05
A. M. x Gastos Financieros y Otros	112,249.77	116,113.08
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,390.00	5,066.25
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	148.00	33,906.96
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	50,794.64	46,662.47
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	59,736.83	96,374.15
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	52,506.61	38,859.80
OPERACIONALES	586,671.86	648,032.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,794.64	46,662.47
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	59,416.23	42,350.73
TOTAL USOS	698,270.22	741,756.69
Detrimentos de Fondos	679.79	0.00
NO OPERACIONALES	1,387.49	4,710.97



Lic. Roberto Carlos Navas García
Alcalde Municipal



Licda. Alejandra María Romero Ortiz
Contadora Municipal