

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	26,337.35	192,949.94
RESULTADO OPERACIONAL NETO	194,145.37	(42,994.16)
FUENTES OPERACIONALES	1,745,870.21	2,026,014.07
USOS OPERACIONALES	1,551,724.84	2,069,008.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(137,234.33)	(130,741.30)
SERVICIOS DE LA DEUDA	137,234.33	130,741.30
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,077.45)	7,122.87
FUENTES NO OPERACIONALES	584.49	459,655.42
USOS NO OPERACIONALES	3,661.94	452,532.55
DISPONIBILIDADES FINALES	80,170.94	26,337.35

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

LIC. JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ANABEL RIVAS LOPEZ

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	584.49	11,915.20
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	446,035.73
D. M. x Impuestos Municipales	20,148.51	17,627.93
D. M. x Tasas y Derechos	287,833.27	222,926.48
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	105,004.24	59,857.51
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	60,732.87	49,108.11
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	640,408.40	575,789.06
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	295.76
D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	118.35
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	0.00	0.01
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	605,262.67	646,114.12
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	26,480.25	454,176.74
OPERACIONALES	1,745,870.21	2,026,014.07
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,326.10
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	378.39
NO OPERACIONALES	584.49	459,655.42
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	166,612.59
TOTAL FUENTES	1,746,454.70	2,652,282.08



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LIC. JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
ANABEL RIVAS LOPEZ

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

anabel.rivas

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	0.00	6,717.66
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,919.44	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	632.26	445,814.89
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	110.24	0.00
A. M. x Remuneraciones	513,561.20	486,959.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	353,445.65	292,990.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	50,761.43	67,403.60
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	15,343.20	12,627.73
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	5,916.95	79,240.75
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	137,234.33	130,741.30
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	605,262.67	646,111.33
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,433.74	483,674.11
OPERACIONALES	1,551,724.84	2,069,008.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	137,234.33	130,741.30
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	53,833.59	0.00
TOTAL USOS	1,746,454.70	2,652,282.08
NO OPERACIONALES	3,661.94	452,532.55



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LIC. JUAN CARLOS BARRERA ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
ANABEL RIVAS LOPEZ