

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	858,847.78	1,416,709.85
RESULTADO OPERACIONAL NETO	135,982.60	597,683.26
FUENTES OPERACIONALES	3,201,248.56	2,209,739.28
USOS OPERACIONALES	3,065,265.96	1,612,056.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	2,286,152.75	(251,574.47)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,605,932.50	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	319,779.75	251,574.47
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,410.88)	(103,887.01)
FUENTES NO OPERACIONALES	13.50	0.00
USOS NO OPERACIONALES	13,424.38	103,887.01
DISPONIBILIDADES FINALES	3,267,572.25	1,658,931.63

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	279,915.20	300,362.35
D. M. x Tasas y Derechos	809,106.10	773,410.21
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	67,404.16	71,123.50
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	561,416.56	556,993.35
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	3,321.98
D. M. x Endeudamiento Público	2,605,932.50	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,483,406.54	420,634.36
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	83,893.53
OPERACIONALES	3,201,248.56	2,209,739.28
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,605,932.50	0.00
Depósitos Ajenos	13.50	0.00
NO OPERACIONALES	13.50	0.00
TOTAL FUENTES	5,807,194.56	2,209,739.28

Jorge Armando Rivera Gogona



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	3,990.36	4,000.00
Depósitos Ajenos	0.00	4,500.88
Depósitos en Garantía	0.00	9,537.24
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,046.64	3,071.75
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	80,571.04
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	387.38	2,206.10
A. M. x Remuneraciones	675,874.14	570,304.41
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	422,666.01	249,724.28
A. M. x Gastos Financieros y Otros	169,032.51	115,570.10
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,540.00	6,290.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	9,169.76	63,055.68
A. M. x Inversiones Financieras	75.00	75.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	319,779.75	251,574.47
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,491,634.10	413,029.45
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	282,274.44	194,007.10
OPERACIONALES	3,065,265.96	1,612,056.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	319,779.75	251,574.47
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,408,724.47	242,221.78
TOTAL USOS	5,807,194.56	2,209,739.28
NO OPERACIONALES	13,424.38	103,887.01

Jose Amador Rivera Gargueta

