

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,608,575.92	1,778,280.86
RESULTADO OPERACIONAL NETO	184,837.81	278,346.73
FUENTES OPERACIONALES	1,405,434.74	2,780,574.07
USOS OPERACIONALES	1,220,596.93	2,502,227.34
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(180,504.46)	(174,644.30)
SERVICIOS DE LA DEUDA	180,504.46	174,644.30
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,849.29)	(2,480.54)
USOS NO OPERACIONALES	2,849.29	2,480.54
DISPONIBILIDADES FINALES	1,610,059.98	1,879,502.75


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 José Héctor Salguero Ruano
 ALCALDE MUNICIPAL DE GUAZAPA


 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

 Rocío Nataly Díaz de Mezquita
 CONTADORA MUNICIPAL DE GUAZAPA

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,017.16	1,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,660.17	961.49
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	171.96	519.05
A. M. x Remuneraciones	332,803.38	356,350.39
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	191,204.57	267,607.81
A. M. x Gastos Financieros y Otros	39,870.59	45,891.74
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,522.19	2,739.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	29,684.33	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	460.02	460.02
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	180,504.46	174,644.30
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	581,107.31	1,758,477.08
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,944.54	70,700.54
OPERACIONALES	1,220,596.93	2,502,227.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	180,504.46	174,644.30
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,484.06	101,221.89
TOTAL USOS	1,405,434.74	2,780,574.07
NO OPERACIONALES	2,849.29	2,480.54

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	32,034.19	32,441.83
D. M. x Tasas y Derechos	195,924.47	261,044.68
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	4,707.68	2,981.72
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	12,843.01	14,456.27
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	540,605.51	462,148.80
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	562,854.72	1,757,007.15
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	56,465.16	250,493.62
OPERACIONALES	1,405,434.74	2,780,574.07
TOTAL FUENTES	1,405,434.74	2,780,574.07