

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	511,374.14	1,163,272.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	79,250.40	1,484.47
FUENTES OPERACIONALES	1,209,448.24	995,965.79
USOS OPERACIONALES	1,130,197.84	994,481.32
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(41,804.10)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,804.10	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	880.39	(12,283.74)
FUENTES NO OPERACIONALES	4,223.32	532.38
USOS NO OPERACIONALES	3,342.93	12,816.12
DISPONIBILIDADES FINALES	549,700.83	1,152,473.15



[Handwritten signature]

FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten signature]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	0.00	7,878.30
Depósitos en Garantía	0.00	3,534.12
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,025.92	402.55
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	317.01	1,001.15
A. M. x Remuneraciones	294,457.78	269,313.92
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	297,201.33	211,562.31
A. M. x Gastos Financieros y Otros	104,067.34	1,327.96
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,379.63	6,796.25
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	137,768.60	91,301.34
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	41,804.10	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	156,335.86	276,362.87
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	129,987.30	137,816.67
OPERACIONALES	1,130,197.84	994,481.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,804.10	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	38,326.69	0.00
TOTAL USOS	1,213,671.56	1,007,297.44
NO OPERACIONALES	3,342.93	12,816.12

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	332.38
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	200.00
D. M. x Impuestos Municipales	96,797.65	49,727.25
D. M. x Tasas y Derechos	323,725.20	308,888.21
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	66,148.71	58,638.57
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,197.35	5,711.36
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	366,704.20	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	206,894.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	156,335.82	282,099.24
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	189,539.31	84,006.91
OPERACIONALES	1,209,448.24	995,965.79
Depósitos Ajenos	0.09	0.00
Depósitos en Garantía	4,223.23	0.00
NO OPERACIONALES	4,223.32	532.38
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	10,799.27
TOTAL FUENTES	1,213,671.56	1,007,297.44