

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

osmar.l

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	511,374.14	1,163,272.4
RESULTADO OPERACIONAL NETO	298,995.34	55,561.7
FUENTES OPERACIONALES	2,204,104.13	2,309,291.9
USOS OPERACIONALES	1,905,108.79	2,253,730.1
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(112,767.10)	(119,815.0)
SERVICIOS DE LA DEUDA	112,767.10	119,815.0
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,536.11)	(11,766.2)
FUENTES NO OPERACIONALES	17.69	677.5
USOS NO OPERACIONALES	7,553.80	12,443.8
DISPONIBILIDADES FINALES	690,066.27	1,087,252.8



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Adín Alberto Zetino.
Alcalde municipal.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Osmar Antonio Lúe Torres.
Contador municipal.

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	17.69	332.3
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	200.0
D. M. x Impuestos Municipales	177,856.04	138,543.7
D. M. x Tasas y Derechos	563,328.85	560,355.1
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	131,140.34	123,486.8
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	18,583.18	14,495.9
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	916,760.50	845,688.6
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	156,564.54	523,057.4
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	239,870.68	103,664.1
OPERACIONALES	2,204,104.13	2,309,291.9
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	145.1
NO OPERACIONALES	17.69	677.5
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	76,019.5
TOTAL FUENTES	2,204,121.82	2,385,989.0

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.l

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	35.38	7,794.63
Depósitos en Garantía	2,694.69	3,534.12
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,682.69	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,141.04	1,115.05
A. M. x Remuneraciones	616,049.63	576,145.30
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	585,433.72	481,908.19
A. M. x Gastos Financieros y Otros	251,278.14	315,980.25
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,118.51	10,731.09
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	154,659.22	197,816.12
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	112,767.10	119,815.08
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	156,582.27	517,332.51
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	129,987.30	153,816.67
OPERACIONALES	1,905,108.79	2,253,730.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	112,767.10	119,815.08
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	178,692.13	0.00
TOTAL USOS	2,204,121.82	2,385,989.01
NO OPERACIONALES	7,553.80	12,443.80