

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	47,685.39	(189,473.83)
FUENTES OPERACIONALES	2,938,254.22	3,301,947.84
USOS OPERACIONALES	2,890,568.83	3,491,421.67
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(157,974.76)	(181,120.88)
SERVICIOS DE LA DEUDA	157,974.76	181,120.88
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,760.73)	(10,739.02)
FUENTES NO OPERACIONALES	17.69	589.73
USOS NO OPERACIONALES	6,778.42	11,328.75
DISPONIBILIDADES FINALES	394,324.04	781,938.69


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA


 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	17.69	332.38
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	200.00
D. M. x Impuestos Municipales	251,078.99	198,064.65
D. M. x Tasas y Derechos	796,418.12	804,251.96
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	197,564.42	183,699.25
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	25,183.70	22,319.51
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,243,464.70	1,308,532.90
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	160,566.21	663,503.37
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	263,978.08	121,576.20
OPERACIONALES	2,938,254.22	3,301,947.84
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	51.19
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6.16
NO OPERACIONALES	17.69	589.73
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	117,050.10	381,333.73
TOTAL FUENTES	3,055,322.01	3,683,871.30

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	13.34	7,794.63
Depósitos en Garantía	2,141.59	3,534.12
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,536.68	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,086.81	0.00
A. M. x Remuneraciones	941,460.87	881,804.56
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,071,452.47	975,532.95
A. M. x Gastos Financieros y Otros	356,759.48	476,421.79
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	22,684.85	13,776.95
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	180,222.22	322,738.56
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	157,974.76	181,120.88
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	160,583.94	648,885.70
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	157,405.00	172,261.16
OPERACIONALES	2,890,568.83	3,491,421.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	157,974.76	181,120.88
TOTAL USOS	3,055,322.01	3,683,871.30
NO OPERACIONALES	6,778.42	11,328.75