

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar

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	(17,125.43)	(401,831.15)
FUENTES OPERACIONALES	4,015,462.49	4,223,866.90
USOS OPERACIONALES	4,032,587.92	4,625,698.05
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(250,203.25)	(245,717.68)
SERVICIOS DE LA DEUDA	250,203.25	245,717.68
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,153.43)	(4,349.45)
FUENTES NO OPERACIONALES	17.69	4,287.99
USOS NO OPERACIONALES	5,171.12	8,637.44
DISPONIBILIDADES FINALES	238,892.03	511,374.14


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Greydi Aracely Boteo de Rivera.
 Jefe UFI.


 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 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar

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	321,035.13	256,576.66
D. M. x Tasas y Derechos	1,048,645.38	1,062,940.64
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	256,262.87	239,964.21
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	38,738.01	29,009.99
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,905,504.35	1,822,412.48
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	160,575.74	663,865.41
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	284,701.01	149,097.51
OPERACIONALES	4,015,462.49	4,223,866.90
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	3,086.97
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	668.64
NO OPERACIONALES	17.69	4,287.99
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	272,482.11	651,898.28
TOTAL FUENTES	4,287,962.29	4,880,053.17

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	13.36	7,798.01
Depósitos en Garantía	2,141.59	839.43
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,264.52	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	751.65	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,337,636.88	1,262,303.64
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,579,860.45	1,524,461.66
A. M. x Gastos Financieros y Otros	554,409.98	629,523.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	34,845.92	27,827.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	207,836.02	352,069.56
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	250,203.25	245,717.68
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	160,593.67	649,251.12
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	157,405.00	180,261.16
OPERACIONALES	4,032,587.92	4,625,698.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	250,203.25	245,717.68
TOTAL USOS	4,287,962.29	4,880,053.17
NO OPERACIONALES	5,171.12	8,637.44