

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	238,892.03	511,374.14
RESULTADO OPERACIONAL NETO	134,645.15	79,250.40
FUENTES OPERACIONALES	1,159,156.77	1,209,448.24
USOS OPERACIONALES	1,024,511.62	1,130,197.84
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,317.34)	(41,804.10)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,317.34	41,804.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,151.43)	880.39
FUENTES NO OPERACIONALES	900.61	4,223.32
USOS NO OPERACIONALES	2,052.04	3,342.93
DISPONIBILIDADES FINALES	349,068.41	549,700.83

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 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	76,292.49	96,797.65
D. M. x Tasas y Derechos	339,931.71	323,725.20
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	67,335.13	66,148.71
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,118.27	10,197.35
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	148,167.08	366,704.20
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	116,565.60	156,335.82
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	404,746.49	189,539.31
OPERACIONALES	1,159,156.77	1,209,448.24
Depósitos Ajenos	900.61	0.09
Depósitos en Garantía	0.00	4,223.23
NO OPERACIONALES	900.61	4,223.32
TOTAL FUENTES	1,160,057.38	1,213,671.56

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos en Garantía	553.10	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	988.74	3,025.92
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	510.20	317.01
A. M. x Remuneraciones	308,747.41	294,457.78
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	195,141.64	297,201.33
A. M. x Gastos Financieros y Otros	50,813.23	104,067.34
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,000.80	10,379.63
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	45,919.95	137,768.60
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	23,317.34	41,804.10
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	116,565.60	156,335.86
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	289,322.99	129,987.30
OPERACIONALES	1,024,511.62	1,130,197.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,317.34	41,804.10
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	110,176.38	38,326.69
TOTAL USOS	1,160,057.38	1,213,671.56
NO OPERACIONALES	2,052.04	3,342.93