

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE JUJUTLA
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	767,134.96	684,420.03
RESULTADO OPERACIONAL NETO	96,440.76	90,309.80
FUENTES OPERACIONALES	503,304.51	511,839.29
USOS OPERACIONALES	406,863.75	421,529.49
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(57,899.51)	(52,069.64)
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,899.51	52,069.64
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,767.70	(5,927.52)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,767.70	476.30
USOS NO OPERACIONALES	0.00	6,403.82
DISPONIBILIDADES FINALES	807,443.91	716,732.67

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE JUJUTLA
 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 de Retenciones Fiscales	0.00	6,403.82
A. M. x Remuneraciones	99,104.01	92,015.52
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	179,632.19	171,074.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	45,234.66	46,299.91
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,505.00	4,768.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	14,800.55	69,821.43
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	57,899.51	52,069.64
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	32,482.12	32,769.94
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	29,105.22	4,779.97
OPERACIONALES	406,863.75	421,529.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,899.51	52,069.64
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	40,308.95	32,312.64
TOTAL USOS	505,072.21	512,315.59
NO OPERACIONALES	0.00	6,403.82

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE JUJUTLA
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	2,296.03	2,691.93
D. M. x Tasas y Derechos	136,791.10	131,806.73
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,470.55	15,805.36
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	163,046.10	271,088.77
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	22,651.17	31,599.48
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	173,049.56	58,847.02
OPERACIONALES	503,304.51	511,839.29
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,468.66	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	299.04	476.30
NO OPERACIONALES	1,767.70	476.30
TOTAL FUENTES	505,072.21	512,315.59