

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAYMANGO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	519,715.36	285,601.10
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(27,826.41)	36,994.30
FUENTES OPERACIONALES	80,590.22	137,709.32
USOS OPERACIONALES	108,416.63	100,715.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(6,062.55)	(26,951.00)
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,062.55	26,951.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	75.44	481.05
FUENTES NO OPERACIONALES	75.44	481.05
DISPONIBILIDADES FINALES	485,901.84	296,125.45

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMANGO
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
Anticipos a Empleados	800.00	500.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	544.52	191.57
Anticipo de Impuesto Retenido IVA-DGT	9.95	145.57
A. M. x Remuneraciones	78,797.87	90,492.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	51,119.17	51,370.95
A. M. x Gastos Financieros y Otros	625.37	4,088.76
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,950.00	3,968.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,327.85	54,532.84
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	134,963.35	127,000.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,010.97	7,713.27
OPERACIONALES	286,466.73	284,633.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,327.85	54,532.84
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	68,315.65	69,880.49
TOTAL USOS	368,464.70	409,883.95
NO OPERACIONALES	1,354.47	837.14



DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMANGO
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	4,259.38	5,119.26
D. M. x Tasas y Derechos	37,309.31	46,217.53
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,489.78	4,626.21
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	59,314.86	182,720.06
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	134,963.35	127,000.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	131,128.02	44,200.89
OPERACIONALES	368,464.70	409,883.95
TOTAL FUENTES	368,464.70	409,883.95

