

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
Municipio de Cuscatlán Sur
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Mayo Al 30 de Septiembre de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

CONSOLIDADO

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,194,663.68	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,885,621.57	0.00
USOS OPERACIONALES	6,690,957.89	0.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(1,403,238.54)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,403,238.54	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(53,637.79)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,876.01	0.00
USOS NO OPERACIONALES	64,513.80	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	4,994,126.15	0.00

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
Municipio de Cuscatlán Sur
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Mayo Al 30 de Septiembre de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

CONSOLIDADO

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	3,277.67	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	567,050.74	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	1,393,178.64	0.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	214,345.83	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	317,697.48	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,981,914.11	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	7,500.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,898,595.70	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,505,339.07	0.00
OPERACIONALES	8,885,621.57	0.00
Depósitos Ajenos	24.15	0.00
Depósitos en Garantía	4,620.39	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,545.94	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	407.86	0.00
NO OPERACIONALES	10,876.01	0.00
TOTAL FUENTES	8,896,497.58	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
Municipio de Cuscatlán Sur
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Mayo Al 30 de Septiembre de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

edwin.lainez

Institucional
CONSOLIDADO

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	21,409.71	0.00
Anticipos por Servicios	111.68	0.00
Depósitos Ajenos	29,158.94	0.00
Anticipos por Servicios	20.58	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,402.19	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,410.70	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,348,225.20	0.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,236,383.36	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	704,258.00	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,330.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	82,610.35	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	707.43	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,403,238.54	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,897,480.14	0.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	412,963.41	0.00
OPERACIONALES	6,690,957.89	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,403,238.54	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,112,393.78	0.00
TOTAL USOS	9,271,104.01	0.00
NO OPERACIONALES	64,513.80	0.00