



DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,039,147.39	2,055,612.72
RESULTADO OPERACIONAL NETO	304,515.36	902,792.10
FUENTES OPERACIONALES	8,524,264.08	6,623,764.18
USOS OPERACIONALES	8,219,748.72	5,720,972.08
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(108,647.52)	(122,002.70)
SERVICIOS DE LA DEUDA	108,647.52	122,002.70
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	10,425.52	2,639.14
FUENTES NO OPERACIONALES	18,389.13	16,865.12
USOS NO OPERACIONALES	7,963.61	14,225.98
DISPONIBILIDADES FINALES	1,245,440.75	2,839,041.26



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	123,214.04	86,903.01
D. M. x Tasas y Derechos	456,597.22	385,974.69
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	112,223.35	68,387.92
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	17,588.42	14,739.74
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,418.00	349,527.75
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	425.04
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,049,229.36	2,406,353.95
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,636,509.45	2,980,094.21
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,124,484.24	331,357.87
OPERACIONALES	8,524,264.08	6,623,764.18
Depósitos Ajenos	171.78	12,970.28
Depósitos en Garantía	17,073.33	3,894.84
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,144.02	0.00
NO OPERACIONALES	18,389.13	16,865.12
TOTAL FUENTES	8,542,653.21	6,640,629.30



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	20.01
Anticipos a Proveedores	41.23	176.71
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	83.33	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,839.05	14,029.26
A. M. x Remuneraciones	504,005.02	570,239.86
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	521,188.82	958,844.90
A. M. x Gastos Financieros y Otros	328,516.91	343,943.26
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	29,435.84	52,607.55
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	981,038.17	548,523.13
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	108,647.52	122,002.70
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,636,093.06	2,978,332.45
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	219,470.90	268,480.93
OPERACIONALES	8,219,748.72	5,720,972.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	108,647.52	122,002.70
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	206,293.36	783,428.54
TOTAL USOS	8,542,653.21	6,640,629.30
NO OPERACIONALES	7,963.61	14,225.98