

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2022  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,163,272.42	1,039,147.39
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,484.47	(458,328.73)
FUENTES OPERACIONALES	995,965.79	1,395,507.02
USOS OPERACIONALES	994,481.32	1,853,835.75
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(55,297.18)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	55,297.18
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(12,283.74)	19,409.53
FUENTES NO OPERACIONALES	532.38	26,766.76
USOS NO OPERACIONALES	12,816.12	7,357.23
DISPONIBILIDADES FINALES	1,152,473.15	544,931.01



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)

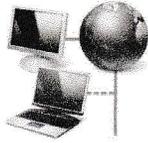
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	332.38	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	200.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	49,727.25	50,629.65
D. M. x Tasas y Derechos	308,888.21	249,483.61
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	58,638.57	51,528.83
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,711.36	8,613.25
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,218.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	206,894.25	196,966.92
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	282,099.24	697,303.03
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	84,006.91	138,763.73
OPERACIONALES	995,965.79	1,395,507.02
Depósitos en Garantía	0.00	26,766.76
NO OPERACIONALES	532.38	26,766.76
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	10,799.27	494,216.38
TOTAL FUENTES	1,007,297.44	1,916,490.16



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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	83.33
Depósitos Ajenos	7,878.30	23.95
Depósitos en Garantía	3,534.12	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	402.55	7,249.95
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,001.15	0.00
A. M. x Remuneraciones	269,313.92	250,821.70
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	211,562.31	143,615.29
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,327.96	163,276.85
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,796.25	22,699.64
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	91,301.34	576,186.74
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	55,297.18
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	276,362.87	643,985.55
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	137,816.67	53,249.98
OPERACIONALES	994,481.32	1,853,835.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	55,297.18
TOTAL USOS	1,007,297.44	1,916,490.16
NO OPERACIONALES	12,816.12	7,357.23