

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	76,309.27	270,377.58
RESULTADO OPERACIONAL NETO	7,695.51	(101,476.27)
FUENTES OPERACIONALES	2,556,647.94	2,078,673.46
USOS OPERACIONALES	2,548,952.43	2,180,149.73
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,286.96)	(31,330.94)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,300.23	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,587.19	31,330.94
DISPONIBILIDADES FINALES	82,717.82	137,570.37



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	161.50	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	107,298.80	167,630.15
D. M. x Tasas y Derechos	520,787.55	512,032.74
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,153.80	2,283.18
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	67,040.73	132,503.12
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	373,694.75	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	238,630.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,398,230.18	1,025,593.65
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	87,442.13	0.00
OPERACIONALES	2,556,647.94	2,078,673.46
Depósitos Ajenos	69.63	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	763.99	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	305.11	0.00
NO OPERACIONALES	1,300.23	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	132,807.21
TOTAL FUENTES	2,557,948.17	2,211,480.67

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	2,587.19	2,127.77
Anticipos a Contratistas	0.00	11,073.81
Anticipos a Proveedores	0.00	17,372.55
Depósitos Ajenos	0.00	54.87
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	52.59
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	649.35
A. M. x Remuneraciones	512,634.58	522,611.81
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	455,827.43	489,626.65
A. M. x Gastos Financieros y Otros	38,445.64	40,091.67
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	41,185.15	33,763.04
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,434,208.15	1,035,605.30
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	66,651.48	58,451.26
OPERACIONALES	2,548,952.43	2,180,149.73
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,408.55	0.00
TOTAL USOS	2,557,948.17	2,211,480.67
NO OPERACIONALES	2,587.19	31,330.94