

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
ESTRUCTURA	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	871,005.45	1,166,614.87
SALDO INICIAL	871,005.45	1,166,614.87
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(197,015.69)	209,834.82
FUENTES OPERACIONALES	6,424,747.80	5,141,163.20
(-)USOS OPERACIONALES	6,621,763.49	4,931,328.38
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	132,389.59	(528,818.11)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	700,000.00	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	567,610.41	528,818.11
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(215,266.27)	23,373.87
FUENTES NO OPERACIONALES	17,104.97	33,076.85
(-)USOS NO OPERACIONALES	232,371.24	9,702.98
DISPONIBILIDADES FINALES	591,113.08	871,005.45

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
En Dolares

Página: 2

INSTITUCIONAL

F U E N T E S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES

6,424,747.80

5,141,163.20

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES

247,737.12

226,895.90

D. M. X TASAS Y DERECHOS

914,722.13

1,052,744.57

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

127,601.55

152,039.39

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

63,448.10

15,327.89

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA

667,397.39

677,614.85

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA

2,342,354.64

2,032,844.66

D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS

1,727,422.19

589,000.00

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR

334,064.68

394,695.94

EMPRESTITOS CONTRATADOS

700,000.00

0.00

D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO

700,000.00

0.00

NO OPERACIONALES

17,104.97

33,076.85

ANTICIPOS POR SERVICIOS

3,673.33

0.00

DEPOSITOS AJENOS

153.60

DEPOSITOS EN GARANTIA

11,859.29

31,397.28

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES

1,572.35

1,525.97

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES

1,092,990.23

986,804.64

TOTAL FUENTES

8,234,843.00

6,161,044.69

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES

A. M. X REMUNERACIONES	6,621,763.49	4,931,328.38
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	1,025,120.04	1,016,757.28
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1,262,839.75	1,272,432.13
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	620,925.55	677,952.25
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	52,467.79	38,635.08
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,600,709.09	1,066,308.56
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	360.00	360.00
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	1,027,422.19	589,000.00
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,031,919.08	269,883.08

SERVICIOS DE LA DEUDA

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	567,610.41	528,818.11
	567,610.41	528,818.11

NO OPERACIONALES

ANTICIPOS POR SERVICIOS	232,371.24	9,702.98
DEPOSITOS AJENOS		3,973.33
DEPOSITOS EN GARANTIA		153.60
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	230,845.27	0.00
	1,525.97	5,576.05

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES

TOTAL USOS	813,097.86	691,195.22
	8,234,843.00	6,161,044.69

Adín Alberto Zetino.

Alcalde municipal.



Osmar Antonio Lúe Torres.

Contador municipal.

