



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	591,106.78	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	220,597.54	0.00
FUENTES OPERACIONALES	5,786,363.37	0.00
USOS OPERACIONALES	5,565,765.83	0.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(695,751.35)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	695,751.35	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	15,986.03	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	16,812.22	0.00
USOS NO OPERACIONALES	826.19	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	131,939.00	0.00

SELO Y FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Alcalde municipal.



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Contador municipal.





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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	170,040.67	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	808,874.86	0.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	165,944.15	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	22,963.52	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	672,103.44	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	13,000.00	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	2,090,576.57	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,523,341.65	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	319,518.51	0.00
OPERACIONALES	5,786,363.37	0.00
Depósitos Ajenos	1,497.74	0.00
Depósitos en Garantía	11,758.75	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,555.73	0.00
NO OPERACIONALES	16,812.22	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	459,167.78	0.00
TOTAL FUENTES	6,262,343.37	0.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

osmar.lue

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	1,216,320.50	0.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,328,046.16	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	565,161.22	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	97,269.13	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	645,376.90	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	360.00	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,522,814.87	0.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	190,417.05	0.00
OPERACIONALES	5,565,765.83	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	695,751.35	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	695,751.35	0.00
Anticipos a Empleados	61.70	0.00
Anticipos por Servicios	625.00	0.00
Anticipos a Proveedores	139.49	0.00
NO OPERACIONALES	826.19	0.00
TOTAL USOS	6,262,343.37	0.00