

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	270,377.58	284,022.44
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(82,289.00)	175,542.03
FUENTES OPERACIONALES	1,723,381.55	4,797,001.63
USOS OPERACIONALES	1,805,670.55	4,621,459.60
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(30,612.94)	7,767.06
FUENTES NO OPERACIONALES	60.52	8,474.50
USOS NO OPERACIONALES	30,673.46	707.44
DISPONIBILIDADES FINALES	157,475.64	467,331.53



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Moises Abran Henriquez



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Carlos Calderón

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	7,326.32
D. M. x Impuestos Municipales	121,111.76	92,831.41
D. M. x Tasas y Derechos	431,888.39	419,419.47
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,093.47	2,658.61
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	115,430.11	11,816.01
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	198,858.85	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	853,998.97	4,216,900.33
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	53,375.80
OPERACIONALES	1,723,381.55	4,797,001.63
Depósitos de Retenciones Fiscales	60.52	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,148.18
NO OPERACIONALES	60.52	8,474.50
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	112,901.94	0.00
TOTAL FUENTES	1,836,344.01	4,805,476.13

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,820.94	0.00
Anticipos a Contratistas	11,073.81	0.00
Anticipos a Proveedores	17,372.55	0.00
Depósitos Ajenos	78.08	23.23
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	684.21
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	328.08	0.00
A. M. x Remuneraciones	439,357.82	423,773.49
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	383,292.42	279,489.22
A. M. x Gastos Financieros y Otros	32,970.08	24,109.23
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	27,588.35	230,742.15
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	864,010.62	3,178,904.79
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	58,451.26	484,440.72
OPERACIONALES	1,805,670.55	4,621,459.60
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	183,309.09
TOTAL USOS	1,836,344.01	4,805,476.13
NO OPERACIONALES	30,673.46	707.44