

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
 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	(166,479.77)	(24,792.83)
FUENTES OPERACIONALES	4,881,779.25	10,152,989.29
USOS OPERACIONALES	5,048,259.02	10,177,782.12
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(1,033.87)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,033.87
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(27,588.54)	12,181.84
FUENTES NO OPERACIONALES	2,039.36	15,580.31
USOS NO OPERACIONALES	29,627.90	3,398.47
DISPONIBILIDADES FINALES	76,309.27	270,377.58

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 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	2,013.77	11,411.61
D. M. x Impuestos Municipales	272,636.25	279,912.05
D. M. x Tasas y Derechos	1,021,653.96	997,552.58
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	4,305.25	8,081.22
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	262,333.70	80,919.60
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	565,621.71	129,723.35
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,428,843.33
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,719,052.22	7,156,290.42
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,176.16	71,666.74
OPERACIONALES	4,881,779.25	10,152,989.29
Depósitos Ajenos	0.00	327.15
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	25.59	3,841.55
NO OPERACIONALES	2,039.36	15,580.31
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	194,068.31	13,644.86
TOTAL FUENTES	5,077,886.92	10,182,214.46

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	11,073.81	0.00
Anticipos a Proveedores	17,372.55	0.00
Depósitos Ajenos	318.77	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	862.77	3,398.47
A. M. x Remuneraciones	1,098,189.85	1,247,355.90
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,022,315.77	874,555.35
A. M. x Gastos Financieros y Otros	82,451.34	75,118.39
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	55,365.62	655,898.89
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	1,033.87
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,293,838.30	6,822,133.07
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	496,098.14	502,720.52
OPERACIONALES	5,048,259.02	10,177,782.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	1,033.87
TOTAL USOS	5,077,886.92	10,182,214.46
NO OPERACIONALES	29,627.90	3,398.47