

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	622,844.62	455,308.65
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(324,242.10)	501,312.96
FUENTES OPERACIONALES	2,123,698.64	3,270,528.47
USOS OPERACIONALES	2,447,940.74	2,769,215.51
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(42,944.03)	(271,705.26)
SERVICIOS DE LA DEUDA	42,944.03	271,705.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,011.25)	(62,071.73)
FUENTES NO OPERACIONALES	85,035.29	86,086.90
USOS NO OPERACIONALES	86,046.54	148,158.63
DISPONIBILIDADES FINALES	254,647.24	622,844.62



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ING. ERNESTO OVIED POSADA FLORES
 ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

LCDA. MARÍA ROXANA ARELY MARTÍNEZ R.
 CONTADORA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.rodriguez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	4,195.42
Anticipos por Servicios	0.00	2,021.40
Anticipos a Proveedores	0.00	14.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	85,035.29	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	25,785.52	18,750.97
D. M. x Tasas y Derechos	174,954.71	165,078.15
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	10,596.73	13,541.90
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,404.38	24,435.78
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	463,234.03	1,278.50
D. M. x Ventas de Activos Fijos	20.71	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	509,778.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,080,621.50	1,909,947.30
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	361,081.06	627,717.62
OPERACIONALES	2,123,698.64	3,270,528.47
Depósitos Ajenos	0.00	79,751.81
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	104.27
NO OPERACIONALES	85,035.29	86,086.90
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	368,197.38	0.00
TOTAL FUENTES	2,576,931.31	3,356,615.37

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

maria.rodriguez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	18.55	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	63,893.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	82,035.29
Depósitos Ajenos	85,181.45	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	553.67	2,230.34
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	292.87	0.00
A. M. x Remuneraciones	399,201.40	455,122.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	505,264.16	434,488.55
A. M. x Gastos Financieros y Otros	102,106.84	101,252.32
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,425.00	8,423.40
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	72,699.22	73,286.09
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	42,944.03	271,705.26
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,297,034.31	1,693,548.28
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,209.81	3,094.76
OPERACIONALES	2,447,940.74	2,769,215.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	42,944.03	271,705.26
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	167,535.97
TOTAL USOS	2,576,931.31	3,356,615.37
NO OPERACIONALES	86,046.54	148,158.63