

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA
 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

delmy.valle

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,682,706.92	480,432.65
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(211,026.98)	570,420.21
FUENTES OPERACIONALES	3,413,823.80	6,346,015.37
USOS OPERACIONALES	3,624,850.78	5,775,595.16
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(295,331.70)	573,559.22
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	838,701.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	295,331.70	265,141.79
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,999.37)	58,294.84
FUENTES NO OPERACIONALES	383.69	58,294.84
USOS NO OPERACIONALES	4,383.06	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	1,172,348.87	1,682,706.92



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Elic Rafael Antonio Tejada
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Delmy Margarita Valle de Pina
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA
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

delmy.valle

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	383.69	218.02
Anticipos a Contratistas	0.00	53,726.90
D. M. x Impuestos Municipales	238,703.92	192,967.18
D. M. x Tasas y Derechos	411,213.13	395,910.50
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	52,966.57	48,156.26
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	96,960.88	43,388.23
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	891,646.03	249,158.60
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	569,795.00
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	838,701.01
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,581,570.68	3,831,364.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	140,762.59	1,015,275.51
OPERACIONALES	3,413,823.80	6,346,015.37
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	838,701.01
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	3,380.41
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	969.51
NO OPERACIONALES	383.69	58,294.84
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	510,358.05	0.00
TOTAL FUENTES	3,924,565.54	7,243,011.22

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA
 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

delmy.valle

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,314.92	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	68.14	0.00
A. M. x Remuneraciones	539,554.05	527,834.48
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	610,517.44	407,244.31
A. M. x Gastos Financieros y Otros	318,086.58	281,387.83
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	48,018.00	18,678.08
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	430,400.95	509,188.90
A. M. x Inversiones Financieras	144.00	144.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	295,331.70	265,141.79
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,581,658.65	3,831,364.09
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	96,471.11	199,753.47
OPERACIONALES	3,624,850.78	5,775,595.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	295,331.70	265,141.79
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	1,202,274.27
TOTAL USOS	3,924,565.54	7,243,011.22
NO OPERACIONALES	4,383.06	0.00