



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\* - Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	70,603.58	124,035.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	598,433.40	(363,744.35)
FUENTES OPERACIONALES	4,307,996.34	5,026,490.15
USOS OPERACIONALES	3,709,562.94	5,390,234.50
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(135,876.51)	311,589.13
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	392,679.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	135,876.51	81,090.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,179.49	(1,276.50)
FUENTES NO OPERACIONALES	8,179.49	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	1,276.50
DISPONIBILIDADES FINALES	541,339.96	70,603.58

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Walter Alexander Mendez Portillo*



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

*Gilma Jaqueline Moran de Peraza*




DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 \*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	76,832.06	44,274.92
D. M. x Tasas y Derechos	238,272.26	190,367.61
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,075.69	8,005.34
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	50,305.50	22,368.57
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,675.00	410,512.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	587,972.68	1,119,351.30
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	392,679.50
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,316,419.38	3,114,740.30
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,034,443.77	116,870.04
OPERACIONALES	4,307,996.34	5,026,490.15
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	392,679.50
Depósitos de Retenciones Fiscales	6,869.85	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,309.64	0.00
NO OPERACIONALES	8,179.49	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	53,431.72
TOTAL FUENTES	4,316,175.83	5,472,601.37

  
Walter Alexander Mendez Portillo



  
Gilma Jaqueline Moran de Peraza



**DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA**  
**VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\*.- Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	21.00
Anticipos por Servicios	0.00	228.55
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,026.95
A. M. x Remuneraciones	616,546.57	556,575.26
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	470,422.77	785,321.64
A. M. x Gastos Financieros y Otros	39,502.93	56,218.18
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	31,575.10	9,677.50
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	113,763.40	798,889.08
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	135,876.51	81,090.37
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,319,025.18	3,108,050.45
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	118,726.99	75,502.39
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,709,562.94</b>	<b>5,390,234.50</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>135,876.51</b>	<b>81,090.37</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>470,736.38</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>4,316,175.83</b>	<b>5,472,601.37</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.50</b>

  
 Walter Alexander Mendez Portillo



  
 Gilma Jaqueline Moran de Peraza