



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

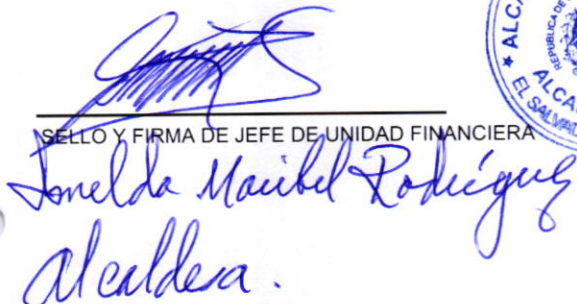
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

david.claros

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	112,285.57	71,558.93
RESULTADO OPERACIONAL NETO	285,474.98	74,516.72
FUENTES OPERACIONALES	2,422,980.39	1,662,299.76
USOS OPERACIONALES	2,137,505.41	1,587,783.04
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(45,528.11)	(40,820.20)
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,528.11	40,820.20
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(16,411.84)	7,030.12
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	7,030.12
USOS NO OPERACIONALES	16,411.84	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	335,820.60	112,285.57

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA


Jonelda Maibel Rodríguez
Alcaldesa.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR




David Antonio Claros




DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

david.claros

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	6,146.06
D. M. x Impuestos Municipales	480.20	277.83
D. M. x Tasas y Derechos	51,890.91	59,109.71
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	61,953.82	60,728.80
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,396.76	2,597.63
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	239,860.72	176,460.57
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	693,877.60	656,757.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,309,352.92	646,850.12
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,167.46	59,517.25
OPERACIONALES	2,422,980.39	1,662,299.76
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	884.06
NO OPERACIONALES	0.00	7,030.12
TOTAL FUENTES	2,422,980.39	1,669,329.88


Inelda Maibel Rodríguez
Alcaldesa




David Antonio Claros
Contador



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

david.claros

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	15,558.51	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	853.33	0.00
A. M. x Remuneraciones	306,675.72	335,438.28
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	317,990.34	212,239.92
A. M. x Gastos Financieros y Otros	94,064.64	100,297.91
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	15,265.00	19,044.40
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	93,544.78	269,497.77
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	45,528.11	40,820.20
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,305,749.58	649,017.67
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,215.35	2,247.09
OPERACIONALES	2,137,505.41	1,587,783.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,528.11	40,820.20
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	223,535.03	40,726.64
TOTAL USOS	2,422,980.39	1,669,329.88
NO OPERACIONALES	16,411.84	0.00

Jonelda Maibel Rodríguez
Alcalde(a)

David Antonio Claros
Contador