

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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

david.claros

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	587,567.22	335,820.60
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(27,886.76)	(52,065.03)
FUENTES OPERACIONALES	153,331.22	114,307.25
USOS OPERACIONALES	181,217.98	166,372.28
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(8,065.00)	(7,434.92)
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,065.00	7,434.92
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,089.86)	8,824.43
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	9,463.78
USOS NO OPERACIONALES	1,089.86	639.35
DISPONIBILIDADES FINALES	550,525.60	285,145.08



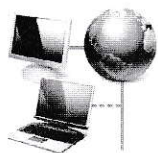
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Jaime Argueta Rodríguez
Alcalde Municipal



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 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

david.claros

Institucional

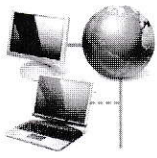
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	9,346.79
D. M. x Impuestos Municipales	27.44	30.87
D. M. x Tasas y Derechos	14,558.72	9,666.46
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	11,942.63	7,072.55
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,207.04	529.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	56,233.44	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	11,407.12
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,361.95	40,810.96
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	44,790.21
OPERACIONALES	153,331.22	114,307.25
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	116.99
NO OPERACIONALES	0.00	9,463.78
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	37,041.62	50,675.52
TOTAL FUENTES	190,372.84	174,446.55

Jose Jaime Argueta Rodriguez
Alcalde Municipal



David Antonio Claros
Contador






DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


david.claros

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	150.00	150.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	933.73	489.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6.13	0.00
A. M. x Remuneraciones	47,330.85	24,167.20
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	23,806.01	8,361.57
A. M. x Gastos Financieros y Otros	14,635.22	16,080.61
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	982.50	300.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	25,253.55	68,818.61
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	8,065.00	7,434.92
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,326.44	44,561.84
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,883.41	4,082.45
OPERACIONALES	181,217.98	166,372.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,065.00	7,434.92
TOTAL USOS	190,372.84	174,446.55
NO OPERACIONALES	1,089.86	639.35


José Jaime Argueta Rodríguez
Alcalde Municipal




David A. Claros
Contador

