

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	(275,288.31)	189,053.62
FUENTES OPERACIONALES	1,140,223.64	2,035,158.63
USOS OPERACIONALES	1,415,511.95	1,846,105.01
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(43,314.90)	(34,942.49)
SERVICIOS DE LA DEUDA	43,314.90	34,942.49
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,013.77)	15,547.06
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	15,697.06
USOS NO OPERACIONALES	1,013.77	150.00
DISPONIBILIDADES FINALES	267,950.24	505,478.79




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jaime Arqueta Rodriguez
Alcalde Municipal.




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

David S. Claros

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

david.claros

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	15,558.51
D. M. x Impuestos Municipales	298.65	277.83
D. M. x Tasas y Derechos	75,224.34	54,894.86
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	67,894.81	60,161.94
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,044.33	2,949.70
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	312,470.22	505.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	516,315.02
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	679,291.29	1,355,009.07
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	45,045.21
OPERACIONALES	1,140,223.64	2,035,158.63
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	30.73
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	107.82
NO OPERACIONALES	0.00	15,697.06
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	319,616.98	0.00
TOTAL FUENTES	1,459,840.62	2,050,855.69




José Jaime Arzeta Rodríguez
Alcalde Municipal.




David A. Claros
Contador.

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE PERQUIN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

david.claros

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	150.00
Anticipos a Proveedores	150.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	740.59	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	123.18	0.00
A. M. x Remuneraciones	251,698.16	264,302.86
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	199,692.48	130,969.57
A. M. x Gastos Financieros y Otros	71,352.23	69,898.65
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,412.00	16,955.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	208,219.45	153,375.66
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	43,314.90	34,942.49
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	679,254.22	1,206,214.49
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,883.41	4,388.78
OPERACIONALES	1,415,511.95	1,846,105.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	43,314.90	34,942.49
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	169,658.19
TOTAL USOS	1,459,840.62	2,050,855.69
NO OPERACIONALES	1,013.77	150.00

Jaime Argueta Rodríguez
Alcalde Municipal



David S. Claros
Contador

