

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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 | (304,277.72) | 436,084.18 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,276,850.31 | 2,516,644.85 |
| USOS OPERACIONALES | 1,581,128.03 | 2,080,560.67 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (47,733.32) | (43,018.52) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 47,733.32 | 43,018.52 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (693.14) | 15,383.69 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 135.83 | 15,724.65 |
| USOS NO OPERACIONALES | 828.97 | 340.96 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 234,863.04 | 744,269.95 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Jose Jaime Agueto R.
Alcalde Municipal.*



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

David A. Claros

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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 | 284.69 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 82,004.15 | 61,763.70 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 77,064.69 | 67,829.89 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 5,311.74 | 3,121.26 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 351,021.28 | 505.00 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 872,890.87 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 761,149.80 | 1,465,204.23 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 45,045.21 |
| OPERACIONALES | 1,276,850.31 | 2,516,644.85 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 135.83 | 166.14 |
| NO OPERACIONALES | 135.83 | 15,724.65 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 352,704.18 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 1,629,690.32 | 2,532,369.50 |



José Jaime Argueta K.
Alcalde Municipal.

David Antonio Claros
Contador



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

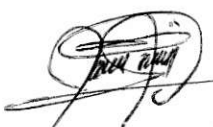

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022



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 | 678.97 | 190.96 |
| A. M. x Remuneraciones | 279,971.29 | 288,753.87 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 229,669.20 | 157,061.95 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 80,352.22 | 85,461.13 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 4,237.00 | 22,395.00 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 223,602.18 | 153,877.66 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 47,733.32 | 43,018.52 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 761,412.73 | 1,368,622.28 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,883.41 | 4,388.78 |
| OPERACIONALES | 1,581,128.03 | 2,080,560.67 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 47,733.32 | 43,018.52 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 408,449.35 |
| TOTAL USOS | 1,629,690.32 | 2,532,369.50 |
| NO OPERACIONALES | 828.97 | 340.96 |



 José Jaime Bogueta R.
 Alcalde Municipal.



 David A. Claros
 Contador.