



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

delmy.valle

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	138,123.23	251,957.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	159,705.33	(27,436.56)
FUENTES OPERACIONALES	4,495,976.32	3,070,449.34
USOS OPERACIONALES	4,336,270.99	3,097,885.90
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	237,941.74	(98,559.72)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	400,480.72	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	162,538.98	98,559.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(55,337.65)	12,161.83
FUENTES NO OPERACIONALES	63.73	13,460.51
USOS NO OPERACIONALES	55,401.38	1,298.68
DISPONIBILIDADES FINALES	480,432.65	138,123.23



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Rafael Antonio Tejada*  
Lic. Rafael Antonio Tejada  
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

*delmy Margarita Valle de Peres*  
delmy Margarita Valle de Peres  
Contadora Municipal



**DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA**  
**VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

delmy.valle

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	13,460.51
D. M. x Impuestos Municipales	172,554.19	160,696.90
D. M. x Tasas y Derechos	323,218.97	324,541.73
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	43,187.63	44,519.42
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	14,148.21	26,190.89
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	470,980.55	338,462.49
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,307,485.88	1,012,987.47
D. M. x Endeudamiento Público	400,480.72	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,014,740.81	1,012,512.42
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	149,660.08	150,538.02
<b>OPERACIONALES</b>	<b>4,495,976.32</b>	<b>3,070,449.34</b>
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>400,480.72</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	63.73	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>63.73</b>	<b>13,460.51</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>113,834.45</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>4,896,520.77</b>	<b>3,197,744.30</b>



**Lic. Rafael Antonio Tejada**  
**Alcalde Municipal**



**delmy Margarita Valle de Peres**  
**Contadora Municipal**



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

delmy.valle

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	175.45	314.81
Anticipos a Contratistas	53,726.90	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,499.03	983.87
A. M. x Remuneraciones	552,820.67	557,446.60
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	492,257.70	678,164.09
A. M. x Gastos Financieros y Otros	259,484.15	267,437.81
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	65,519.32	104,073.09
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	900,119.38	353,263.80
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	7,819.67
A. M. x Inversiones Financieras	144.00	344.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	162,538.98	98,559.72
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,014,740.81	1,012,512.42
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	51,184.96	116,824.42
OPERACIONALES	4,336,270.99	3,097,885.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	162,538.98	98,559.72
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	342,309.42	0.00
TOTAL USOS	4,896,520.77	3,197,744.30
NO OPERACIONALES	55,401.38	1,298.68



Lic. Rafael Antonio Tejada  
Alcalde Municipal



delmy Margarita Valle de Pérez  
Contadora Municipal