

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

delmy.valle

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	480,432.65	138,123.23
RESULTADO OPERACIONAL NETO	570,420.21	159,705.33
FUENTES OPERACIONALES	6,346,015.37	4,495,976.32
USOS OPERACIONALES	5,775,595.16	4,336,270.99
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	573,559.22	237,941.74
EMPRESTITOS CONTRATADOS	838,701.01	400,480.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	265,141.79	162,538.98
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	58,294.84	(55,337.65)
FUENTES NO OPERACIONALES	58,294.84	63.73
USOS NO OPERACIONALES	0.00	55,401.38
DISPONIBILIDADES FINALES	1,682,706.92	480,432.65



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Rafael Antonio Tejada
Alcalde Municipal



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Delmy Margarita Valle de Pérez
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

delmy.valle

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	175.45
Anticipos a Contratistas	0.00	53,726.90
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,499.03
A. M. x Remuneraciones	527,834.48	552,820.67
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	407,244.31	492,257.70
A. M. x Gastos Financieros y Otros	281,387.83	259,484.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,678.08	65,519.32
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	509,188.90	900,119.38
A. M. x Inversiones Financieras	144.00	144.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	265,141.79	162,538.98
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,831,364.09	2,014,740.81
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	199,753.47	51,184.96
OPERACIONALES	5,775,595.16	4,336,270.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	265,141.79	162,538.98
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,202,274.27	342,309.42
TOTAL USOS	7,243,011.22	4,896,520.77
NO OPERACIONALES	0.00	55,401.38