

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

miguel.ramos

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,038,491.05	1,392,296.58
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(218,649.27)	(211,797.53)
FUENTES OPERACIONALES	2,804,829.49	7,125,267.35
USOS OPERACIONALES	3,023,478.76	7,337,064.88
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(149,761.57)	(135,568.84)
SERVICIOS DE LA DEUDA	149,761.57	135,568.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,693.82)	(6,439.16)
FUENTES NO OPERACIONALES	529.65	6,585.30
USOS NO OPERACIONALES	4,223.47	13,024.46
DISPONIBILIDADES FINALES	666,386.39	1,038,491.05

Reyna Elizabeth Chávez de Maldonado



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sra. Reyna Elizabeth Chávez de Maldonado
 Alcaldesa Municipal de El Paisnal.

Miguel Ángel A. Romero Ramos

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Miguel Ángel A. Romero Ramos.



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



miguel.ramos

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	385,494.11	437,251.40
D. M. x Tasas y Derechos	305,396.95	232,620.12
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	411,306.28	242,460.81
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	53,661.62	30,965.78
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	783,049.57	96,135.26
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	1.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	4,753.50	721,378.40
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	847,332.27	4,326,930.59
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,835.19	1,037,523.74
OPERACIONALES	2,804,829.49	7,125,267.35
Anticipos por Servicios	0.00	1,450.60
Depósitos de Retenciones Fiscales	529.65	2,052.02
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,082.68
NO OPERACIONALES	529.65	6,585.30
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	372,104.66	353,805.53
TOTAL FUENTES	3,177,463.80	7,485,658.18

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PAISNAL
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



miguel.ramos

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	384.99	170.17
Anticipos a Contratistas	2,117.81	0.00
Anticipos a Proveedores	0.00	3,779.16
Depósitos Ajenos	0.00	9,075.13
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,720.67	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,085,057.75	1,600,048.73
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	844,384.70	750,682.37
A. M. x Gastos Financieros y Otros	191,634.54	205,912.01
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,912.82	69,317.74
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	28,820.35	376,964.37
A. M. x Inversiones Financieras	4,599.96	6,421.45
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	149,761.57	135,568.84
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	847,332.27	4,327,439.72
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,736.37	278.49
OPERACIONALES	3,023,478.76	7,337,064.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	149,761.57	135,568.84
TOTAL USOS	3,177,463.80	7,485,658.18
NO OPERACIONALES	4,223.47	13,024.46