

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
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

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	300,701.64	461,843.34
RESULTADO OPERACIONAL NETO	16,551.87	611,581.38
FUENTES OPERACIONALES	2,287,805.47	5,407,057.41
USOS OPERACIONALES	2,271,253.60	4,795,476.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(164,876.02)	(759,005.58)
SERVICIOS DE LA DEUDA	164,876.02	759,005.58
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,338.03)	(13,717.50)
FUENTES NO OPERACIONALES	503.74	6,770.48
USOS NO OPERACIONALES	10,841.77	20,487.98
DISPONIBILIDADES FINALES	142,039.46	300,701.64


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Francisco Antonio Portillo Dumas
 ALCALDE MUNICIPAL


 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Julia Marenne Guardado de Mejía
 CONTADORA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 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

julia.guardado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	503.74	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	104,573.80	69,548.45
D. M. x Tasas y Derechos	806,324.54	554,610.19
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	68,721.49	58,544.85
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	24,409.04	11,915.86
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,049,848.75	98,776.93
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,417,120.78
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	233,927.85	2,030,077.12
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,166,463.23
OPERACIONALES	2,287,805.47	5,407,057.41
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	4,745.44
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,025.04
NO OPERACIONALES	503.74	6,770.48
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	158,662.18	161,141.70
TOTAL FUENTES	2,446,971.39	5,574,969.59

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
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

julia.guardado

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	503.74
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	0.00	19,560.00
Depósitos en Garantía	0.00	235.37
Depósitos de Retenciones Fiscales	871.58	188.87
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	8,637.13	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,333.06	0.00
A. M. x Remuneraciones	895,495.68	912,805.42
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	590,176.19	572,277.06
A. M. x Gastos Financieros y Otros	313,997.14	387,657.29
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,624.19	30,553.67
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	113,398.71	678,478.98
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	336.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	164,876.02	759,005.58
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	233,928.17	2,030,062.57
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	109,633.52	183,305.04
OPERACIONALES	2,271,253.60	4,795,476.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	164,876.02	759,005.58
TOTAL USOS	2,446,971.39	5,574,969.59
NO OPERACIONALES	10,841.77	20,487.98