

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRILAGUA
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

reina.patricia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	960,634.14	986,838.85
RESULTADO OPERACIONAL NETO	679,709.01	(42,243.22)
FUENTES OPERACIONALES	8,315,976.20	8,030,101.75
USOS OPERACIONALES	7,636,267.19	8,072,344.97
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,349.51	16,038.51
FUENTES NO OPERACIONALES	2,855.80	16,041.85
USOS NO OPERACIONALES	506.29	3.34
DISPONIBILIDADES FINALES	1,642,692.66	960,634.14



 SE LO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 ING. MANUEL ANTONIO VASQUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



 SE LO Y FIRMA DEL CONTADOR
 REINA PATRICIA SALGADO
 CONTADORA INST.

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

reina.patricia

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	14,175.00
Anticipos a Proveedores	0.00	450.00
D. M. x Impuestos Municipales	115,629.34	89,142.99
D. M. x Tasas y Derechos	292,473.12	240,999.21
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	3,613.20	3,418.89
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	33,476.46	36,516.49
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,116.00	678,490.64
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	783,539.35	1,694,622.11
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,276,171.12	5,057,250.26
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,807,957.61	229,661.16
OPERACIONALES	8,315,976.20	8,030,101.75
Depósitos Ajenos	0.00	0.01
Anticipos por Servicios	2,472.95	894.27
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	471.90
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	382.85	50.67
NO OPERACIONALES	2,855.80	16,041.85
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	26,204.71
TOTAL FUENTES	8,318,832.00	8,072,348.31


 ING. MANUEL ANTONIO VASQUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL.




 REINA PATRICIA SALGADO
 CONTADORA INST.

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRILAGUA
 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

reina.patricia

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	7.50	3.34
Depósitos de Retenciones Fiscales	498.79	0.00
A. M. x Remuneraciones	717,434.13	823,683.09
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	655,927.87	1,102,236.86
A. M. x Gastos Financieros y Otros	7,852.28	7,706.46
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	74,447.08	67,653.72
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	872,022.58	895,411.70
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,210,764.17	5,080,234.92
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	97,819.08	95,418.22
OPERACIONALES	7,636,267.19	8,072,344.97
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	682,058.52	0.00
TOTAL USOS	8,318,832.00	8,072,348.31
NO OPERACIONALES	506.29	3.34



[Handwritten Signature]
 ING. MANUEL ANTONIO VASQUEZ
 ALCALDE MUNICIPAL.



[Handwritten Signature]
 REINA PATRICIA SALGADO
 CONTADORA INST.