



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
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


nelson.chavez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	142,019.62	92,678.96
RESULTADO OPERACIONAL NETO	562,238.28	143,695.67
FUENTES OPERACIONALES	5,813,837.99	3,210,781.72
USOS OPERACIONALES	5,251,599.71	3,067,086.05
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(315,007.42)	(89,879.71)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	191,518.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	315,007.42	281,397.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,422.03	(4,475.30)
FUENTES NO OPERACIONALES	8,422.03	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	4,475.30
DISPONIBILIDADES FINALES	397,672.51	142,019.62


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
HENRY BLADIMIR QUINTANILLA APARICIO




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
NELSON CHAVEZ PERDOMO



F: 
LIC. ADILIO TORRES MEJICANO
ALCALDE MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
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

nelson.chavez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	2,999.00	0.00
Anticipos a Contratistas	1,112.00	0.00
Anticipos a Proveedores	1,421.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	85,421.65	85,677.49
D. M. x Tasas y Derechos	261,855.42	293,016.71
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,130.76	7,830.42
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	613,490.92	450,449.78
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	365.17
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,772,488.31	1,437,849.34
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	191,518.07
D. M. x Contribuciones Especiales	114.96	491.56
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,909,536.04	778,810.98
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	163,799.93	156,290.27
OPERACIONALES	5,813,837.99	3,210,781.72
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	191,518.07
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,890.03	0.00
NO OPERACIONALES	8,422.03	0.00
TOTAL FUENTES	5,822,260.02	3,402,299.79



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
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

nelson.chavez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	1,499.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,976.30
A. M. x Remuneraciones	627,924.71	712,290.68
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	446,358.65	566,587.80
A. M. x Gastos Financieros y Otros	265,381.97	284,537.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	68,936.72	142,783.64
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	852,549.25	484,194.87
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	19,587.00	66,656.86
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	315,007.42	281,397.78
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,908,361.32	768,855.92
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	62,500.09	41,178.97
OPERACIONALES	5,251,599.71	3,067,086.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	315,007.42	281,397.78
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	255,652.89	49,340.66
TOTAL USOS	5,822,260.02	3,402,299.79
NO OPERACIONALES	0.00	4,475.30