

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Liquidacion Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,399.54	48,601.93
RESULTADO OPERACIONAL NETO	402,836.99	440,403.51
FUENTES OPERACIONALES	5,656,820.74	3,908,130.54
USOS OPERACIONALES	5,253,983.75	3,467,727.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(86,235.98)	(76,740.02)
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,235.98	76,740.02
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(20.63)	(3,865.88)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,423.05	28.31
USOS NO OPERACIONALES	1,443.68	3,894.19


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade





SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
Nancy Alvarado

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

nancy.alvarado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	17,719.82	17,084.63
D. M. x Tasas y Derechos	185,686.27	138,818.02
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,236.62	22,375.20
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	8,526.25	3,722.32
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	241,833.10	393,918.61
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,176,751.89	1,118,488.94
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,380,280.50	2,097,484.73
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,639,786.29	116,238.09
OPERACIONALES	5,656,820.74	3,908,130.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	748.85	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	674.20	28.31
NO OPERACIONALES	1,423.05	28.31
TOTAL FUENTES	5,658,243.79	3,908,158.85


 Dr. Gustavo Andrade




 Nancy Alvarado

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


nancy.alvarado

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	2,850.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	482.42
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	1,443.68	561.77
A. M. x Remuneraciones	499,242.78	500,209.95
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	366,001.66	264,901.85
A. M. x Gastos Financieros y Otros	249,901.76	258,178.22
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	21,475.20	11,271.77
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	173,073.40	212,328.59
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	86,235.98	76,740.02
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,538,655.93	2,097,221.78
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	405,633.02	123,614.87
OPERACIONALES	5,253,983.75	3,467,727.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,235.98	76,740.02
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	316,580.38	359,797.61
TOTAL USOS	5,658,243.79	3,908,158.85
NO OPERACIONALES	1,443.68	3,894.19


 Dr. Gustavo Andrade




 Nancy Alvarado