

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	629,781.99	239,875.92
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(254,585.26)	496,977.70
FUENTES OPERACIONALES	1,191,018.88	4,278,790.93
USOS OPERACIONALES	1,445,604.14	3,781,813.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(107,394.58)	(107,569.97)
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,394.58	107,569.97
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	642.41	498.34
FUENTES NO OPERACIONALES	642.41	880.49
USOS NO OPERACIONALES	0.00	382.15
DISPONIBILIDADES FINALES	268,444.56	629,781.99



[Handwritten signature of Melvin Antonio Nativi Ulloa]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
SR: MELVIN ANTONIO NATIVI ULLOA
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
LIC. BERNARDO DE JESUS SARAVIA JAIME

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	24,271.56	20,612.34
D. M. x Tasas y Derechos	94,875.60	75,125.27
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	440.00	275.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,321.33	7,020.85
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	478,578.09	43,023.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	493,227.19
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	561,016.10	2,780,279.62
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	26,516.20	859,227.41
OPERACIONALES	1,191,018.88	4,278,790.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	535.46	880.49
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	106.95	0.00
NO OPERACIONALES	642.41	880.49
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	361,337.43	0.00
TOTAL FUENTES	1,552,998.72	4,279,671.42

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

bernardo.saravia

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	382.15
A. M. x Remuneraciones	419,399.55	350,244.26
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	339,626.06	356,059.12
A. M. x Gastos Financieros y Otros	18,074.97	31,222.39
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,525.00	390.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	102,244.56	99,313.55
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	107,394.58	107,569.97
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	560,810.10	2,780,259.79
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	923.90	164,324.12
OPERACIONALES	1,445,604.14	3,781,813.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,394.58	107,569.97
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	389,906.07
TOTAL USOS	1,552,998.72	4,279,671.42
NO OPERACIONALES	0.00	382.15