



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

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

bernardo.saravia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	239,875.92	132,849.54
RESULTADO OPERACIONAL NETO	496,977.70	204,961.05
FUENTES OPERACIONALES	4,278,790.93	2,889,161.67
USOS OPERACIONALES	3,781,813.23	2,684,200.62
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(107,569.97)	(98,332.83)
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,569.97	98,332.83
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	498.34	398.16
FUENTES NO OPERACIONALES	880.49	632.70
USOS NO OPERACIONALES	382.15	234.54
DISPONIBILIDADES FINALES	629,781.99	239,875.92



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
SR. MELVIN ANTONIO NATIVIDAD
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
LIC. BERNARDO DE JESUS SARAVIA, JAIMÉ



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

bernardo.saravia

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	20,612.34	14,940.84
D. M. x Tasas y Derechos	75,125.27	60,085.62
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	275.00	110.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,020.85	3,610.74
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	43,023.25	359,185.95
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	493,227.19	937,473.59
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,780,279.62	1,395,650.67
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	859,227.41	118,104.26
OPERACIONALES	4,278,790.93	2,889,161.67
Depósitos de Retenciones Fiscales	880.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	632.70
NO OPERACIONALES	880.49	632.70
TOTAL FUENTES	4,279,671.42	2,889,794.37



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

bernardo.saravia

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	234.54
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	382.15	0.00
A. M. x Remuneraciones	350,244.26	259,525.64
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	356,059.12	290,297.60
A. M. x Gastos Financieros y Otros	31,222.39	37,229.69
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	390.00	3,306.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	99,313.55	692,591.75
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	107,569.97	98,332.83
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,780,259.79	1,395,650.67
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	164,324.12	5,599.27
OPERACIONALES	3,781,813.23	2,684,200.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,569.97	98,332.83
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	389,906.07	107,026.38
TOTAL USOS	4,279,671.42	2,889,794.37
NO OPERACIONALES	382.15	234.54