

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	268,444.56	629,781.99
RESULTADO OPERACIONAL NETO	79,136.16	(254,585.26)
FUENTES OPERACIONALES	1,130,543.19	1,191,018.88
USOS OPERACIONALES	1,051,407.03	1,445,604.14
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(116,598.32)	(107,394.58)
SERVICIOS DE LA DEUDA	116,598.32	107,394.58
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(824.28)	642.41
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	642.41
USOS NO OPERACIONALES	824.28	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	230,158.12	268,444.56



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



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
 LIC. BERNARDO DE JESUS SARAVIA JAMBE

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	25,941.13	24,271.56
D. M. x Tasas y Derechos	124,531.93	94,875.60
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	110.00	440.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	16,252.82	5,321.33
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	530,667.08	478,578.09
D. M. x Ventas de Activos Fijos	9,889.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	358,801.57	561,016.10
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,349.66	26,516.20
OPERACIONALES	1,130,543.19	1,191,018.88
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	535.46
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	106.95
NO OPERACIONALES	0.00	642.41
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	38,286.44	361,337.43
TOTAL FUENTES	1,168,829.63	1,552,998.72

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	643.34	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	180.94	0.00
A. M. x Remuneraciones	376,140.07	419,399.55
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	266,950.29	339,626.06
A. M. x Gastos Financieros y Otros	7,412.32	18,074.97
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	23,168.34	4,525.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	17,234.62	102,244.56
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	116,598.32	107,394.58
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	358,801.57	560,810.10
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,699.82	923.90
OPERACIONALES	1,051,407.03	1,445,604.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	116,598.32	107,394.58
TOTAL USOS	1,168,829.63	1,552,998.72
NO OPERACIONALES	824.28	0.00