

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

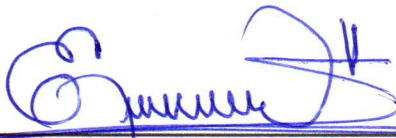
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carolina.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	313,720.68	137,136.50
RESULTADO OPERACIONAL NETO	555,056.63	366,327.94
FUENTES OPERACIONALES	3,768,244.54	4,313,779.52
USOS OPERACIONALES	3,213,187.91	3,947,451.58
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(173,220.03)	(190,659.87)
SERVICIOS DE LA DEUDA	173,220.03	190,659.87
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	146.69	916.11
FUENTES NO OPERACIONALES	315.11	1,977.43
USOS NO OPERACIONALES	168.42	1,061.32
DISPONIBILIDADES FINALES	695,703.97	313,720.68




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Edgar Roberto Serrano  
 Alcalde Municipal.




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Carolina Emperatriz Flores  
 Contadora Mpal.

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


Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carolina.flores

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	22,669.62	15,106.59
D. M. x Tasas y Derechos	143,853.94	106,936.28
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,676.85	2,369.05
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	44,888.73	470,307.01
D. M. x Ventas de Activos Fijos	715.66	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	698,931.75	1,270,666.45
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,747,622.81	856,420.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,101,885.18	1,591,973.25
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,768,244.54</b>	<b>4,313,779.52</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	426.42
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	315.11	1,551.01
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>315.11</b>	<b>1,977.43</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>3,768,559.65</b>	<b>4,315,756.95</b>

  
 Lic. Edgar Rofilio  
 Alcalde Mpal.



  
 Licda. Carolina Emperatriz Flores  
 Contadora Mpal.





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

carolina.flores

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	590.99
Depósitos Ajenos	0.00	470.33
Depósitos de Retenciones Fiscales	168.42	0.00
A. M. x Remuneraciones	478,921.83	495,481.50
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	249,034.35	345,509.35
A. M. x Gastos Financieros y Otros	44,528.95	76,101.64
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	50,687.08	85,708.80
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	521,265.04	610,714.25
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	3,929.50
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	173,220.03	190,659.87
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,770,572.99	383,503.19
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	98,177.67	1,946,503.35
OPERACIONALES	3,213,187.91	3,947,451.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	173,220.03	190,659.87
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	381,983.29	176,584.18
TOTAL USOS	3,768,559.65	4,315,756.95
NO OPERACIONALES	168.42	1,061.32

  
  
 Edgar Rafaelo Serrano  
 Alcalde Mpal.

  
  
 Licda. Carolina Emperatriz Flores  
 Contadora Mpal