



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	541,801.82	570,912.89
RESULTADO OPERACIONAL NETO	117,741.97	31,330.75
FUENTES OPERACIONALES	5,104,763.49	2,757,927.48
USOS OPERACIONALES	4,987,021.52	2,726,596.73
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(72,737.95)	(65,056.56)
SERVICIOS DE LA DEUDA	72,737.95	65,056.56
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,685.09)	4,614.74
FUENTES NO OPERACIONALES	149.54	4,614.74
USOS NO OPERACIONALES	2,834.63	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	584,120.75	541,801.82



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE ENTIDAD FINANCIERA

José Reynaldo Villegas
Iglesias



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Jacqueline Lisseth
Quinterilla Flores



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,869.35	3,430.91
D. M. x Tasas y Derechos	144,008.37	147,490.64
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	894.83	320.94
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,677.55	4,420.03
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	495,891.98	364,817.53
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,330,258.31	1,151,255.34
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,962,859.18	954,264.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165,303.92	131,928.09
OPERACIONALES	5,104,763.49	2,757,927.48
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	4,614.74
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	149.54	0.00
NO OPERACIONALES	149.54	4,614.74
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	29,111.07
TOTAL FUENTES	5,104,913.03	2,791,653.29



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,834.63	0.00
A. M. x Remuneraciones	421,038.87	525,285.08
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	974,483.40	682,600.73
A. M. x Gastos Financieros y Otros	183,665.58	192,968.63
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	15,760.00	55,876.69
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	415,865.01	204,420.04
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	72,737.95	65,056.56
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,969,366.96	1,034,354.43
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,841.70	31,091.13
OPERACIONALES	4,987,021.52	2,726,596.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	72,737.95	65,056.56
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	42,318.93	0.00
TOTAL USOS	5,104,913.03	2,791,653.29
NO OPERACIONALES	2,834.63	0.00