

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
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

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	584,120.75	541,801.82
RESULTADO OPERACIONAL NETO	335,910.36	117,741.97
FUENTES OPERACIONALES	7,977,444.83	5,104,763.49
USOS OPERACIONALES	7,641,534.47	4,987,021.52
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(80,991.99)	(72,737.95)
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,991.99	72,737.95
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,710.75	(2,685.09)
FUENTES NO OPERACIONALES	7,710.75	149.54
USOS NO OPERACIONALES	0.00	2,834.63
DISPONIBILIDADES FINALES	846,749.87	584,120.75

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jose Reypido Iglecias



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Jacqueline Lisseth 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 2021 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,854.17	1,869.35
D. M. x Tasas y Derechos	180,669.35	144,008.37
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	624.00	894.83
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,119.48	3,677.55
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,731.50	495,891.98
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	802,491.32	1,330,258.31
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,971,191.66	2,962,859.18
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,010,763.35	165,303.92
OPERACIONALES	7,977,444.83	5,104,763.49
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,442.51	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,268.24	149.54
NO OPERACIONALES	7,710.75	149.54
TOTAL FUENTES	7,985,155.58	5,104,913.03


José Reynaldo Villegas Iglecias


Jacqueline Quintanilla Lisseth Flores

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 2021 *- Cierre Anual


En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,834.63
A. M. x Remuneraciones	447,142.29	421,038.87
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	801,635.91	974,483.40
A. M. x Gastos Financieros y Otros	176,476.75	183,665.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	22,427.24	15,760.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	346,476.56	415,865.01
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	80,991.99	72,737.95
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,843,071.01	2,969,366.96
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,304.71	6,841.70
OPERACIONALES	7,641,534.47	4,987,021.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,991.99	72,737.95
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	262,629.12	42,318.93
TOTAL USOS	7,985,155.58	5,104,913.03
NO OPERACIONALES	0.00	2,834.63


 José Reynaldo Villegas
 Fgjecias


 Jacqueline Lisseth
 Quintanilla Flores