



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUELEPA
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

sonia.mejia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	198,845.84	148,607.43
RESULTADO OPERACIONAL NETO	35,436.11	179,125.95
FUENTES OPERACIONALES	2,121,408.20	1,127,773.22
USOS OPERACIONALES	2,085,972.09	948,647.27
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(138,005.70)	(128,981.80)
SERVICIOS DE LA DEUDA	138,005.70	128,981.80
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	455.66	94.26
FUENTES NO OPERACIONALES	1,148.05	123.84
USOS NO OPERACIONALES	692.39	29.58
DISPONIBILIDADES FINALES	96,731.91	198,845.84


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR





DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUELEPA
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

sonia.mejia

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	692.39	29.58
A. M. x Remuneraciones	315,561.33	309,619.92
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	396,174.41	392,114.87
A. M. x Gastos Financieros y Otros	55,654.32	65,946.12
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	159,766.64	127,535.42
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	229,213.49	46,175.29
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	138,005.70	128,981.80
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	923,203.04	1,327.20
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,398.86	5,928.45
OPERACIONALES	2,085,972.09	948,647.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	138,005.70	128,981.80
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	50,238.41
TOTAL USOS	2,224,670.18	1,127,897.06
NO OPERACIONALES	692.39	29.58



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUELEPA
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

sonia.mejia

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	100,866.25	129,458.99
D. M. x Tasas y Derechos	185,494.15	158,829.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	20,407.20	26,459.25
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,917.78	23,592.82
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	248,069.47	181,616.82
D. M. x Ventas de Activos Fijos	2.95	380.47
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	694,659.43	544,850.24
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	802,948.50	1,328.90
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	66,042.47	61,256.37
OPERACIONALES	2,121,408.20	1,127,773.22
Depósitos de Retenciones Fiscales	573.02	123.84
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	575.03	0.00
NO OPERACIONALES	1,148.05	123.84
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	102,113.93	0.00
TOTAL FUENTES	2,224,670.18	1,127,897.06