



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

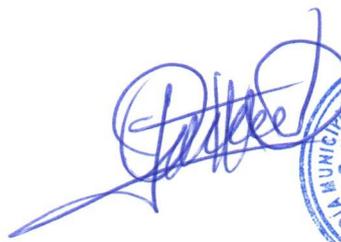
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 \*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	0.00	1,998.10
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,911.54	1,669.95
A. M. x Remuneraciones	799,927.42	778,749.04
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	479,253.08	409,316.30
A. M. x Gastos Financieros y Otros	363,392.45	568,088.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	19,760.66	50,353.18
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,276,122.58	75,069.11
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	112.92
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	99,660.50	3,922,553.39
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,459,674.05	531,794.62
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	753,758.01	45,164.32
OPERACIONALES	7,151,888.25	2,458,648.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	99,660.50	3,922,553.39
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	37,110.28	16,158.82
TOTAL USOS	7,290,570.57	6,401,028.33
NO OPERACIONALES	1,911.54	3,668.05

  
  
**Luis Alfredo Hernández Molina**  
**Alcalde Municipal**  
**Jefe UFI**

  
  
**Licda. Evelyn de Mauricio**  
**Contadora Municipal**



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO  
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

evelyn.cuchilla

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	24,000.00	5,998.10
D. M. x Impuestos Municipales	55,890.31	60,096.11
D. M. x Tasas y Derechos	452,912.59	506,329.65
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	24,366.33	22,339.49
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	28,517.66	87,756.99
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	354,725.05	257,030.95
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,018,719.55	771,282.88
D. M. x Endeudamiento Público	1,048,881.26	3,940,907.40
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,459,692.14	626,832.46
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	822,865.68	122,454.30
OPERACIONALES	6,217,689.31	2,454,122.83
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,048,881.26	3,940,907.40
NO OPERACIONALES	24,000.00	5,998.10
TOTAL FUENTES	7,290,570.57	6,401,028.33

  
  
**Luis Alfredo Hernández Molina**  
**Alcalde Municipal**  
**Jefe UFI**

  
  
**Licda. Evelyn de Mauricio**  
**Contadora Municipal**



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO  
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

evelyn.cuchilla

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	87,554.69	71,395.87
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(934,198.94)	(4,525.24)
FUENTES OPERACIONALES	6,217,689.31	2,454,122.83
USOS OPERACIONALES	7,151,888.25	2,458,648.07
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	949,220.76	18,354.01
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,048,881.26	3,940,907.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	99,660.50	3,922,553.39
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	22,088.46	2,330.05
FUENTES NO OPERACIONALES	24,000.00	5,998.10
USOS NO OPERACIONALES	1,911.54	3,668.05
DISPONIBILIDADES FINALES	124,664.97	87,554.69

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Luis Alfredo Hernández Molina  
Alcalde Municipal  
Jefe UFI



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Evelyn de Mauricio  
Contadora Municipal

