



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 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 17.97 | 1,911.54 |
| A. M. x Remuneraciones | 791,058.11 | 799,927.42 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 363,955.70 | 479,253.08 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 762,839.01 | 363,392.45 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 12,155.25 | 19,760.66 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 269,728.08 | 1,276,122.58 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 1,613,698.32 | 99,660.50 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 1,179,365.47 | 3,459,674.05 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 124,660.85 | 753,758.01 |
| OPERACIONALES | 3,503,762.47 | 7,151,888.25 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,613,698.32 | 99,660.50 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 2,183,349.85 | 37,110.28 |
| TOTAL USOS | 7,300,828.61 | 7,290,570.57 |
| NO OPERACIONALES | 17.97 | 1,911.54 |



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 2021 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados | 47,953.50 | 24,000.00 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 61,487.09 | 55,890.31 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 536,943.66 | 452,912.59 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 26,847.34 | 24,366.33 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 133,498.38 | 28,517.66 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 8,978.00 | 354,725.05 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 1,388,348.80 | 1,018,719.55 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 3,800,000.00 | 1,048,881.26 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 1,191,051.83 | 3,459,692.14 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 103,192.40 | 822,865.68 |
| OPERACIONALES | 3,450,347.50 | 6,217,689.31 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 3,800,000.00 | 1,048,881.26 |
| Depósitos Ajenos | 1,719.95 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 807.66 | 0.00 |
| NO OPERACIONALES | 50,481.11 | 24,000.00 |
| TOTAL FUENTES | 7,300,828.61 | 7,290,570.57 |



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 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 124,664.97 | 87,554.69 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (53,414.97) | (934,198.94) |
| FUENTES OPERACIONALES | 3,450,347.50 | 6,217,689.31 |
| USOS OPERACIONALES | 3,503,762.47 | 7,151,888.25 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 2,186,301.68 | 949,220.76 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 3,800,000.00 | 1,048,881.26 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,613,698.32 | 99,660.50 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 50,463.14 | 22,088.46 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 50,481.11 | 24,000.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 17.97 | 1,911.54 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 2,308,014.82 | 124,664.97 |



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