



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

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

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  
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**