

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,308,014.82	124,664.97
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,588,149.66)	(53,414.97)
FUENTES OPERACIONALES	3,862,260.91	3,450,347.50
USOS OPERACIONALES	5,450,410.57	3,503,762.47
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	507,511.76	2,186,301.68
EMPRESTITOS CONTRATADOS	750,000.00	3,800,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	242,488.24	1,613,698.32
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(19,493.35)	50,463.14
FUENTES NO OPERACIONALES	7,676.35	50,481.11
USOS NO OPERACIONALES	27,169.70	17.97
DISPONIBILIDADES FINALES	1,207,883.57	2,308,014.82

[Firma manuscrita]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Luis Alfredo Hernandez Molina
Alcalde Municipal
Jefe UFI



[Firma manuscrita]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

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 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	47,953.50
D. M. x Impuestos Municipales	32,398.34	61,487.09
D. M. x Tasas y Derechos	578,695.98	536,943.66
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	28,858.77	26,847.34
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	99,936.79	133,498.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,236,569.58	8,978.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	73,388.19	1,388,348.80
D. M. x Endeudamiento Público	750,000.00	3,800,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,654,489.35	1,191,051.83
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	157,923.91	103,192.40
OPERACIONALES		
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,862,260.91	3,450,347.50
Depósitos Ajenos	750,000.00	3,800,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,719.95
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,050.26	0.00
NO OPERACIONALES	1,626.09	807.66
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	7,676.35	50,481.11
TOTAL FUENTES	1,100,131.25	0.00
	5,720,068.51	7,300,828.61

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 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	9,080.21	0.00
Anticipos a Contratistas	16,226.83	0.00
Depósitos Ajenos	1,862.66	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	17.97
A. M. x Remuneraciones	867,074.07	791,058.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	500,790.93	363,955.70
A. M. x Gastos Financieros y Otros	748,431.77	762,839.01
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	61,023.47	12,155.25
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,427,954.43	269,728.08
A. M. x Inversiones Financieras	4,272.20	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	242,488.24	1,613,698.32
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,702,374.14	1,179,365.47
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	138,489.56	124,660.85
OPERACIONALES	5,450,410.57	3,503,762.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	242,488.24	1,613,698.32
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	2,183,349.85
TOTAL USOS	5,720,068.51	7,300,828.61
NO OPERACIONALES	27,169.70	17.97