

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	461,843.34	28,705.98
RESULTADO OPERACIONAL NETO	611,581.38	(1,373,959.33)
FUENTES OPERACIONALES	5,407,057.41	7,504,903.21
USOS OPERACIONALES	4,795,476.03	8,878,862.54
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(759,005.58)	1,799,554.86
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,060,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	759,005.58	260,445.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,717.50)	7,541.83
FUENTES NO OPERACIONALES	6,770.48	7,541.83
USOS NO OPERACIONALES	20,487.98	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	300,701.64	461,843.34

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. Francisco Antonio Portillo Dimas
ALCALDE MUNICIPAL



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Julia Marlene Guardado de Mejia
CONTADORA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	272.90
D. M. x Impuestos Municipales	69,548.45	50,439.65
D. M. x Tasas y Derechos	554,610.19	393,098.37
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	58,544.85	57,837.76
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	11,915.86	7,656.52
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	98,776.93	624,246.55
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,417,120.78	1,899,233.93
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	2,060,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,030,077.12	4,305,392.18
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,166,463.23	166,998.25
OPERACIONALES	5,407,057.41	7,504,903.21
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,060,000.00
Depósitos en Garantía	0.00	2,387.09
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	990.15
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	4,745.44	3,891.69
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,025.04	0.00
NO OPERACIONALES	6,770.48	7,541.83
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	161,141.70	0.00
TOTAL FUENTES	5,574,969.59	9,572,445.04

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	503.74	0.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	19,560.00	0.00
Depósitos en Garantía	235.37	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	188.87	0.00
A. M. x Remuneraciones	912,805.42	1,039,408.49
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	572,277.06	762,893.50
A. M. x Gastos Financieros y Otros	387,657.29	356,620.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	30,553.67	32,415.37
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	678,478.98	2,070,590.69
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	336.00	293,815.47
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	759,005.58	260,445.14
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,030,062.57	4,305,213.50
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	183,305.04	17,905.21
OPERACIONALES	4,795,476.03	8,878,862.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	759,005.58	260,445.14
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	433,137.36
TOTAL USOS	5,574,969.59	9,572,445.04
NO OPERACIONALES	20,487.98	0.00