

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE  
 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

bernardo.saravia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	239,875.92	132,849.54
RESULTADO OPERACIONAL NETO	496,977.70	204,961.05
FUENTES OPERACIONALES	4,278,790.93	2,889,161.67
USOS OPERACIONALES	3,781,813.23	2,684,200.62
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(107,569.97)	(98,332.83)
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,569.97	98,332.83
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	498.34	398.16
FUENTES NO OPERACIONALES	880.49	632.70
USOS NO OPERACIONALES	382.15	234.54
DISPONIBILIDADES FINALES	629,781.99	239,875.92



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
 SR. MELVIN ANTONIO NATIVI ULLOA  
 ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR  
 LIC. BERNARDO DE JESUS SARAVIA JAIME

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE  
 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

bernardo.saravia

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	20,612.34	14,940.84
D. M. x Tasas y Derechos	75,125.27	60,085.62
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	275.00	110.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,020.85	3,610.74
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	43,023.25	359,185.95
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	493,227.19	937,473.59
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,780,279.62	1,395,650.67
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	859,227.41	118,104.26
<b>OPERACIONALES</b>	<b>4,278,790.93</b>	<b>2,889,161.67</b>
Depósitos de Retenciones Fiscales	880.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	632.70
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>880.49</b>	<b>632.70</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>4,279,671.42</b>	<b>2,889,794.37</b>



*(Handwritten signature of Melvin Antonio Nativi Ulloa)*

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA  
 SR. MELVIN ANTONIO NATIVI ULLOA  
 ALCALDE MUNICIPAL

*(Handwritten signature of Lic. Bernardo de Jesús Saravia Jaime)*



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR  
 LIC. BERNARDO DE JESUS SARAVIA JAIME

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE  
 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

bernardo.saravia

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	234.54
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	382.15	0.00
A. M. x Remuneraciones	350,244.26	259,525.64
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	356,059.12	290,297.60
A. M. x Gastos Financieros y Otros	31,222.39	37,229.69
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	390.00	3,306.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	99,313.55	692,591.75
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	107,569.97	98,332.83
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,780,259.79	1,395,650.67
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	164,324.12	5,599.27
<b>OPERACIONALES</b>	<b>3,781,813.23</b>	<b>2,684,200.62</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,569.97	98,332.83
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	389,906.07	107,026.38
<b>TOTAL USOS</b>	<b>4,279,671.42</b>	<b>2,889,794.37</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>382.15</b>	<b>234.54</b>



*Melvin Antonio Nativi Ulloa*

SELO Y FIRMA DE JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA  
 SR. MELVIN ANTONIO NATIVI ULLOA  
 ALCALDE MUNICIPAL

*Bernardo de Jesús Saravia Jaime*

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR  
 LIC. BERNARDO DE JESUS SARAVIA JAIME

