

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

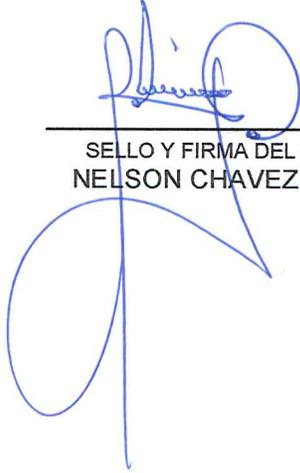
nelson.chavez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	856,540.51	397,672.51
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(233,261.13)	806,756.64
FUENTES OPERACIONALES	2,949,724.70	6,233,383.96
USOS OPERACIONALES	3,182,985.83	5,426,627.32
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(385,569.10)	(344,440.78)
SERVICIOS DE LA DEUDA	385,569.10	344,440.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,363.48	(3,447.86)
FUENTES NO OPERACIONALES	8,741.82	733.86
USOS NO OPERACIONALES	1,378.34	4,181.72
DISPONIBILIDADES FINALES	245,073.76	856,540.51


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
HENRY BLADIMIR QUINTANILLA APARICIO




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
NELSON CHAVEZ PERDOMO



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	340.17	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	197,308.99	108,628.60
D. M. x Tasas y Derechos	435,289.00	321,216.97
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	38,300.87	6,861.84
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,135,069.42	54,444.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,113,209.04
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,143,756.42	3,395,729.07
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,233,294.37
OPERACIONALES	2,949,724.70	6,233,383.96
Anticipos por Servicios	7,124.25	318.87
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,277.40	414.99
NO OPERACIONALES	8,741.82	733.86
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	611,466.75	0.00
TOTAL FUENTES	3,569,933.27	6,234,117.82

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	2,863.50	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,378.34
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,239.91	0.00
A. M. x Remuneraciones	39,453.93	719,699.61
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	69,841.81	826,266.07
A. M. x Gastos Financieros y Otros	14,232.07	190,270.91
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,500.00	76,831.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	216,206.90
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	33,326.60	385,569.10
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	94,509.03	1,142,975.84
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,584.10	10,735.50
OPERACIONALES	241,120.94	3,182,985.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,326.60	385,569.10
TOTAL USOS	280,550.95	3,569,933.27
NO OPERACIONALES	6,103.41	1,378.34