

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	268,444.56	629,781.99
RESULTADO OPERACIONAL NETO	61,934.06	(110,972.10)
FUENTES OPERACIONALES	619,312.91	547,610.52
USOS OPERACIONALES	557,378.85	658,582.62
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(62,343.20)	(57,578.51)
SERVICIOS DE LA DEUDA	62,343.20	57,578.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,144.74)	(646.10)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	387.02
USOS NO OPERACIONALES	2,144.74	1,033.12
DISPONIBILIDADES FINALES	265,890.68	460,585.28



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 30 de Junio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	12,090.40	12,285.00
D. M. x Tasas y Derechos	70,441.16	40,021.76
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	55.00	110.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	13,533.45	2,597.94
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	265,555.20	217,406.22
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	209,591.78	262,389.74
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	48,045.92	12,799.86
OPERACIONALES	619,312.91	547,610.52
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	387.02
NO OPERACIONALES	0.00	387.02
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	2,553.88	169,196.71
TOTAL FUENTES	621,866.79	717,194.25

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE  
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,000.00	1,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	889.57	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	255.17	33.12
A. M. x Remuneraciones	177,037.99	170,695.65
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	144,958.01	145,537.67
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,330.53	9,014.24
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,851.10	300.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	13,909.62	69,927.42
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	62,343.20	57,578.51
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	209,591.78	262,183.74
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,699.82	923.90
OPERACIONALES	557,378.85	658,582.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	62,343.20	57,578.51
TOTAL USOS	621,866.79	717,194.25
NO OPERACIONALES	2,144.74	1,033.12