



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	740,452.47	103,684.6
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(30,295.14)	146,712.3
FUENTES OPERACIONALES	3,858,115.67	3,807,504.6
USOS OPERACIONALES	3,888,410.81	3,660,792.2
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(63,356.36)	482,490.0
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	539,000.0
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,356.36	56,509.9
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(970.50)	7,565.4
FUENTES NO OPERACIONALES	978.15	7,565.4
USOS NO OPERACIONALES	1,948.65	0.0
DISPONIBILIDADES FINALES	645,830.47	740,452.4

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Hugo Ismar García Ortiz
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Rosa Melida Uceda García
Contadora Municipal



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

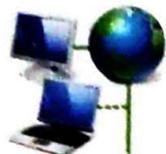
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	12,746.97	11,641.74
D. M. x Tasas y Derechos	117,260.08	84,783.72
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	24,380.00	19,475.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	4,174.43	3,643.05
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	90,329.27	308,088.70
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	484,629.40	913,614.99
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	539,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,829,412.35	2,011,675.37
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,295,183.17	454,582.08
OPERACIONALES	3,858,115.67	3,807,504.65
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	539,000.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	978.15	572.12
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,993.29
NO OPERACIONALES	978.15	7,565.41
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	94,622.00	0.00
TOTAL FUENTES	3,953,715.82	4,354,070.06



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,948.65	0.00
A. M. x Remuneraciones	373,819.29	310,404.70
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	155,257.55	225,187.33
A. M. x Gastos Financieros y Otros	198,381.26	213,636.75
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,752.50	7,523.60
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	89,575.46	754,977.27
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	63,356.36	56,509.98
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,004,767.99	1,482,483.77
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,064,856.76	666,578.87
OPERACIONALES	3,888,410.81	3,660,792.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,356.36	56,509.98
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	636,767.79
TOTAL USOS	3,953,715.82	4,354,070.06
NO OPERACIONALES	1,948.65	0.00