

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.palacios

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	448,084.38	384,996.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(178,537.90)	61,873.74
FUENTES OPERACIONALES	1,195,315.10	4,429,793.38
USOS OPERACIONALES	1,373,853.00	4,367,919.64
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,583.32)	1,214.22
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	1,410.82
USOS NO OPERACIONALES	3,583.32	196.60
DISPONIBILIDADES FINALES	265,963.16	448,084.38



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
LIC.: JUAN CARLOS AGUILERA MELÉNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
LICDA.: EVELYN NOHEMY PALACIOS DE ARIAS

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.palacios

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,270.88	2,929.44
D. M. x Tasas y Derechos	91,418.73	87,206.35
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,729.11	4,380.72
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,762.00	5,362.78
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	296,531.72	24,998.42
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	325,319.89
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	794,001.56	3,266,025.42
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,601.10	713,570.36
OPERACIONALES	1,195,315.10	4,429,793.38
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,410.82
NO OPERACIONALES	0.00	1,410.82
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	182,121.22	0.00
TOTAL FUENTES	1,377,436.32	4,431,204.20




F.
 LIC.: JUAN CARLOS AGUILERA MELÉNDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL




F.
 LICDA.: EVELYN NOHEMY PALACIOS DE ARIAS
 CONTADORA

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.palacios

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,697.48	196.60
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,885.84	0.00
A. M. x Remuneraciones	315,975.65	378,764.89
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	193,130.77	341,172.47
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,609.03	3,754.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,445.59	1,976.49
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	48,582.78	272,303.89
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	794,815.02	3,259,386.13
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	15,294.16	110,561.62
OPERACIONALES	1,373,853.00	4,367,919.64
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	63,087.96
TOTAL USOS	1,377,436.32	4,431,204.20
NO OPERACIONALES	3,583.32	196.60

F. 
 LIC.: JUAN CARLOS AGUILERA MELÉNDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



F. 
 LICDA.: EVELYN NOHEMY PALACIOS DE ARIAS
 CONTADORA