Departamento de Sonsonate Pág.: 1

Alcaldía Municipal de Armenia Alcaldía Municipal de Armenia ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Ajustado

En Dolares

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTITUCIONAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S T R U C T U R A ACTUAL ANTERIOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPONIBILIDADES INICIALES 335,316.20 216,821.41

SALDO INICIAL 335,316.20 216,821.41

RE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SULTADO OPERACIONAL NETO | ( 63,429.61) | 60,224.71 |
| FUENTES OPERACIONALES | 3,345,665.49 | 3,292,120.12 |
| (-)USOS OPERACIONALES | 3,409,095.10 | 3,231,895.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | ( 203,296.90) | 39,020.23 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 162,456.61 | 1,177,543.39 |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA | 365,753.51 | 1,138,523.16 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 14,054.60 | 19,249.85 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 92,886.95 | 63,861.33 |
| (-)USOS NO OPERACIONALES | 78,832.35 | 44,611.48 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 82,644.29 | 335,316.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES | 166,507.73 | 186,985.79 |
| D. M. X TASAS Y DERECHOS | 447,428.58 | 389,537.23 |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 15,613.29 | 0.00 |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 19,194.57 | 17,478.10 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA | 485,191.90 | 485,811.77 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA | 1,362,045.25 | 1,416,823.49 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS | 685,149.43 | 653,305.50 |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 164,534.74 | 142,178.24 |

EMPRESTITOS CONTRATADOS 162,456.61 1,177,543.39

D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO 162,456.61 1,177,543.39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | OPERACIONALES | 92,886.95 | 63,861.33 |
|  | ANTICIPOS A EMPLEADOS |  | 1,009.00 |
|  | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 16,715.03 | 24,235.48 |
|  | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 29.70 | 0.00 |
|  | ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 35,000.00 | 0.00 |
|  | DEPOSITOS AJENOS | 8.34 | 0.00 |
|  | ANTICIPOS POR SERVICIOS | 0.10 | 0.00 |
|  | DEPOSITOS EN GARANTIA | 5,120.70 | 0.00 |
|  | DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 3,013.08 | 3,616.85 |
|  | DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 33,000.00 | 35,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 545,261.87 | 417,793.32 |
| TOTAL FUENTES | 4,146,270.92 | 4,951,318.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. M. X REMUNERACIONES | 785,643.64 | 699,916.22 |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 595,439.69 | 605,178.19 |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 168,033.10 | 169,627.55 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 61,871.04 | 44,789.23 |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 843,949.86 | 897,098.61 |
| A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU | 685,149.43 | 653,300.63 |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 269,008.34 | 161,984.98 |

SE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RVICIOS DE LA DEUDA | 365,753.51 | 1,138,523.16 |
| A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL | 365,753.51 | 1,138,523.16 |

NO OPERACIONALES 78,832.35 44,611.48

ANTICIPOS A EMPLEADOS 130.08 0.00

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 7,867.39

ANTICIPOS A PROVEEDORES 29.70 0.16

ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU 33,000.00 35,000.00

DEPOSITOS AJENOS 8.34 0.00

ANTICIPOS POR SERVICIOS 0.10 0.00

DEPOSITOS EN GARANTIA 4,648.45 0.00

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 6,015.68 1,743.93

DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA 35,000.00 0.00

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 292,589.96 536,288.11

TOTAL USOS 4,146,270.92 4,951,318.16