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 2016 Ajustado

En Dolares

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPONIBILIDADES INICIALES 82,644.29 335,316.20

SALDO INICIAL 82,644.29 335,316.20

RE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SULTADO OPERACIONAL NETO | 332,861.43 | ( 63,429.61) |
| FUENTES OPERACIONALES | 2,854,522.70 | 3,345,665.49 |
| (-)USOS OPERACIONALES | 2,521,661.27 | 3,409,095.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | ( 317,853.25) | ( 203,296.90) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 80,000.00 | 162,456.61 |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA | 397,853.25 | 365,753.51 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 2,429.30 | 14,054.60 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 114,710.02 | 92,886.95 |
| (-)USOS NO OPERACIONALES | 112,280.72 | 78,832.35 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 100,081.77 | 82,644.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES | 164,368.96 | 166,507.73 |
| D. M. X TASAS Y DERECHOS | 377,661.08 | 447,428.58 |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 101,398.99 | 15,613.29 |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 23,106.06 | 19,194.57 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA | 488,614.63 | 485,191.90 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA | 1,406,641.03 | 1,362,045.25 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS | 119,407.80 | 685,149.43 |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 173,324.15 | 164,534.74 |

EMPRESTITOS CONTRATADOS 80,000.00 162,456.61

D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO 80,000.00 162,456.61

NO OPERACIONALES 114,710.02 92,886.95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTICIPOS | A EMPLEADOS | 139.80 | 0.00 |
| ANTICIPOS | POR SERVICIOS | 517.78 | 0.00 |
| ANTICIPOS | A CONTRATISTAS |  | 16,715.03 |
| ANTICIPOS | A PROVEEDORES | 35.97 | 29.70 |
| ANTICIPOS | DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 33,000.00 | 35,000.00 |
| DEPOSITOS | AJENOS |  | 8.34 |
| ANTICIPOS | POR SERVICIOS |  | 0.10 |
| DEPOSITOS | EN GARANTIA | 1,116.00 | 5,120.70 |
| DEPOSITOS | RETENCIONES FISCALES | 3,171.11 | 3,013.08 |
| DEPOSITOS | FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 76,729.36 | 33,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 192,803.16 | 545,261.87 |
| TOTAL FUENTES | 3,242,035.88 | 4,146,270.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. M. X REMUNERACIONES | 787,959.55 | 785,643.64 |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 548,478.38 | 595,439.69 |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 143,950.69 | 168,033.10 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 52,893.42 | 61,871.04 |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 731,796.52 | 843,949.86 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA | 839.28 | 0.00 |
| A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU | 119,925.58 | 685,149.43 |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 135,817.85 | 269,008.34 |

SE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RVICIOS DE LA DEUDA | 397,853.25 | 365,753.51 |
| A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL | 397,853.25 | 365,753.51 |

NO OPERACIONALES 112,280.72 78,832.35

ANTICIPOS A EMPLEADOS 130.08

ANTICIPOS POR SERVICIOS 517.78 0.00

ANTICIPOS A PROVEEDORES 35.97 29.70

ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU 76,729.36 33,000.00

DEPOSITOS AJENOS 8.34

ANTICIPOS POR SERVICIOS 0.10

DEPOSITOS EN GARANTIA 4,648.45

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 1,997.61 6,015.68

DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA 33,000.00 35,000.00

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 210,240.64 292,589.96

TOTAL USOS 3,242,035.88 4,146,270.92