Departamento de Sonsonate Pág.: 1

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

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

En Dolares

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPONIBILIDADES INICIALES 100,081.77 82,644.29

SALDO INICIAL 100,081.77 82,644.29

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 616,504.07 | 315,708.40 |
| FUENTES OPERACIONALES | 2,975,656.64 | 2,496,765.34 |
| (-)USOS OPERACIONALES | 2,359,152.57 | 2,181,056.94 |

FI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | ( 475,209.13) | ( 363,218.71) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 1,356.00 | 0.00 |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA | 476,565.13 | 363,218.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | ( 1,021.91) | 6,911.45 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 3,849.09 | 119,854.00 |
| (-)USOS NO OPERACIONALES | 4,871.00 | 112,942.55 |

DISPONIBILIDADES FINALES 240,354.80 42,045.43

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES | 177,888.61 | 148,521.62 |
| D. M. X TASAS Y DERECHOS | 356,071.96 | 403,582.70 |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 109,896.15 | 25,363.98 |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 28,464.30 | 22,187.90 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA | 422,067.48 | 405,365.47 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA | 1,194,341.20 | 1,206,487.87 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS | 519,715.30 | 113,591.70 |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 167,211.64 | 171,664.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 1,356.00 | 0.00 |
| D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 1,356.00 | 0.00 |

NO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPERACIONALES | 3,849.09 | 119,854.00 |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS |  | 0.01 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU |  | 33,000.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 166.00 | 6,523.44 |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 3,683.09 | 3,601.19 |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA |  | 76,729.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 158,135.95 | 213,185.00 |
| TOTAL FUENTES | 3,138,997.68 | 2,829,804.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. M. X REMUNERACIONES | 712,774.90 | 663,441.43 |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 517,734.82 | 469,508.65 |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 100,299.21 | 129,727.81 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 43,775.03 | 40,088.54 |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 396,319.18 | 629,353.55 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA | 117.40 | 839.28 |
| A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU | 519,715.30 | 113,591.70 |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 68,416.73 | 134,505.98 |

SE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RVICIOS DE LA DEUDA | 476,565.13 | 363,218.71 |
| A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL | 476,565.13 | 363,218.71 |

NO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPERACIONALES | 4,871.00 | 112,942.55 |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS | 1,000.00 | 860.20 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS |  | 517.78 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES |  | 227.00 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU |  | 76,729.36 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 1,116.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 2,755.00 | 1,608.21 |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA |  | 33,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 298,408.98 | 172,586.14 |
| TOTAL USOS | 3,138,997.68 | 2,829,804.34 |