DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

En Dolares

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÿÿÿÿÿE S T R U C T U R A ACTUAL ANTERIOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISPONIBILIDADES INICIALES 105,410.91 109,098.92

SALDO INICIAL 105,410.91 109,098.92

ÿ

RESULTADO OPERACIONAL NETO 96,982.58 172,292.20

FUENTES OPERACIONALES 1,031,286.21 969,950.41

(-)USOS OPERACIONALES 934,303.63 797,658.21

ÿ

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO ( 112,220.50) ( 104,454.72)

(-)SERVICIOS DE LA DEUDA 112,220.50 104,454.72

ÿ

RESULTADO NO OPERACIONAL NETO ( 1,186.53) ( 1,889.92)

FUENTES NO OPERACIONALES 1,490.49 1,208.18

(-)USOS NO OPERACIONALES 2,677.02 3,098.10

ÿ

DISPONIBILIDADES FINALES 88,986.46 175,046.48

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

En Dolares

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÿÿÿÿÿF U E N T E S ACTUAL ANTERIOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERACIONALES 1,031,286.21 969,950.41

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 11,969.74 14,475.79

D. M. X TASAS Y DERECHOS 104,836.05 78,875.90

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 307.15 448.56

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 1,617.88 1,741.43

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA 179,258.40 172,287.15

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA 537,775.15 537,108.01

D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 51,286.39 36,601.51

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 144,235.45 128,412.06

ÿ

NO OPERACIONALES 1,490.49 1,208.18

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 1,490.49 1,208.18

ÿ

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES 102,178.01 42,655.56

TOTAL FUENTES 1,134,954.71 1,013,814.15

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

En Dolares

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÿÿÿÿÿU S O S ACTUAL ANTERIOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERACIONALES 934,303.63 797,658.21

A. M. X REMUNERACIONES 259,132.36 258,056.45

A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO 542,767.89 400,618.12

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 16,157.82 23,933.36

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 20,564.01 30,796.11

A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 38,764.11 32,087.59

A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU 51,286.39 36,601.51

A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 5,631.05 15,565.07

ÿ

SERVICIOS DE LA DEUDA 112,220.50 104,454.72

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL 112,220.50 104,454.72

ÿ

NO OPERACIONALES 2,677.02 3,098.10

ANTICIPOS A EMPLEADOS 135.73 1,000.00

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 2,541.29 2,098.10

ÿ

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 85,753.56 108,603.12

TOTAL USOS 1,134,954.71 1,013,814.15