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 2014

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

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

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

DISPONIBILIDADES INICIALES 109,098.92 314,053.88

SALDO INICIAL 109,098.92 314,053.88

ÿ

RESULTADO OPERACIONAL NETO 172,292.20 ( 108,002.31)

FUENTES OPERACIONALES 969,950.41 1,181,236.13

(-)USOS OPERACIONALES 797,658.21 1,289,238.44

ÿ

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO ( 104,454.72) ( 98,924.43)

(-)SERVICIOS DE LA DEUDA 104,454.72 98,924.43

ÿ

RESULTADO NO OPERACIONAL NETO ( 1,889.92) 1,138.73

FUENTES NO OPERACIONALES 1,208.18 1,848.01

(-)USOS NO OPERACIONALES 3,098.10 709.28

ÿ

DISPONIBILIDADES FINALES 175,046.48 108,265.87

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 2014

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿF U E N T E S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 969,950.41 1,181,236.13

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 14,475.79 16,110.98

D. M. X TASAS Y DERECHOS 78,875.90 87,875.01

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 448.56 319.30

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 1,741.43 5,195.88

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA 172,287.15 156,369.71

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA 537,108.01 470,993.15

D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 36,601.51 290,691.00

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 128,412.06 153,681.10

ÿ

NO OPERACIONALES 1,208.18 1,848.01

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 1,208.18 1,848.01

ÿ

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES 42,655.56 281,765.72

TOTAL FUENTES 1,013,814.15 1,464,849.86

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 2014

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿU S O S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 797,658.21 1,289,238.44

A. M. X REMUNERACIONES 258,056.45 272,087.38

A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO 400,618.12 533,385.07

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 23,933.36 28,377.52

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 30,796.11 23,592.80

A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 32,087.59 134,985.75

A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU 36,601.51 290,691.00

A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 15,565.07 6,118.92

ÿ

SERVICIOS DE LA DEUDA 104,454.72 98,924.43

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL 104,454.72 98,924.43

ÿ

NO OPERACIONALES 3,098.10 709.28

ANTICIPOS A EMPLEADOS 1,000.00 0.00

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 2,098.10 709.28

ÿ

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 108,603.12 75,977.71

TOTAL USOS 1,013,814.15 1,464,849.86