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 2013

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

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

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

DISPONIBILIDADES INICIALES 314,053.88 384,623.87

SALDO INICIAL 314,053.88 384,623.87

ÿ

RESULTADO OPERACIONAL NETO ( 108,002.31) ( 87,983.29)

FUENTES OPERACIONALES 1,181,236.13 915,563.90

(-)USOS OPERACIONALES 1,289,238.44 1,003,547.19

ÿ

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO ( 98,924.43) ( 80,073.43)

(-)SERVICIOS DE LA DEUDA 98,924.43 80,073.43

ÿ

RESULTADO NO OPERACIONAL NETO 1,138.73 ( 2,614.91)

FUENTES NO OPERACIONALES 1,848.01 1,468.40

(-)USOS NO OPERACIONALES 709.28 4,083.31

ÿ

DISPONIBILIDADES FINALES 108,265.87 213,952.24

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 2013

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿF U E N T E S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 1,181,236.13 915,563.90

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 16,110.98 15,873.61

D. M. X TASAS Y DERECHOS 87,875.01 72,586.11

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 319.30 1,168.62

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 5,195.88 4,099.66

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA 156,369.71 154,161.50

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA 470,993.15 462,484.50

D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 290,691.00 100,530.12

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 153,681.10 104,659.78

ÿ

NO OPERACIONALES 1,848.01 1,468.40

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 1,848.01 1,468.40

ÿ

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES 281,765.72 221,091.31

TOTAL FUENTES 1,464,849.86 1,138,123.61

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 2013

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿU S O S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 1,289,238.44 1,003,547.19

A. M. X REMUNERACIONES 272,087.38 257,362.91

A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO 533,385.07 543,643.24

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 28,377.52 28,848.03

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 23,592.80 14,798.79

A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 134,985.75 41,303.07

A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU 290,691.00 100,530.12

A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 6,118.92 17,061.03

ÿ

SERVICIOS DE LA DEUDA 98,924.43 80,073.43

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL 98,924.43 80,073.43

ÿ

NO OPERACIONALES 709.28 4,083.31

ANTICIPOS A EMPLEADOS 1,400.00

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 709.28 2,683.31

ÿ

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 75,977.71 50,419.68

TOTAL USOS 1,464,849.86 1,138,123.61