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 2012

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

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

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

DISPONIBILIDADES INICIALES 384,623.87 106,009.82

SALDO INICIAL 384,623.87 106,009.82

ÿ

RESULTADO OPERACIONAL NETO ( 87,983.29) ( 317,897.64)

FUENTES OPERACIONALES 915,563.90 1,305,244.23

(-)USOS OPERACIONALES 1,003,547.19 1,623,141.87

ÿ

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO ( 80,073.43) 422,719.53

EMPRESTITOS CONTRATADOS 600,000.00

(-)SERVICIOS DE LA DEUDA 80,073.43 177,280.47

ÿ

RESULTADO NO OPERACIONAL NETO ( 2,614.91) ( 1,314.45)

FUENTES NO OPERACIONALES 1,468.40 678.93

(-)USOS NO OPERACIONALES 4,083.31 1,993.38

ÿ

DISPONIBILIDADES FINALES 213,952.24 209,517.26

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 2012

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿF U E N T E S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 915,563.90 1,305,244.23

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 15,873.61 17,785.60

D. M. X TASAS Y DERECHOS 72,586.11 70,288.39

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,168.62 3,230.55

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 4,099.66 2,989.14

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA 154,161.50 122,804.75

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA 462,484.50 559,343.64

D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 100,530.12 479,794.17

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 104,659.78 49,007.99

ÿ

EMPRESTITOS CONTRATADOS 600,000.00

D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO 600,000.00

ÿ

NO OPERACIONALES 1,468.40 678.93

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 1,468.40 678.93

ÿ

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES 221,091.31 153,241.59

TOTAL FUENTES 1,138,123.61 2,059,164.75

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 2012

En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿU S O S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 1,003,547.19 1,623,141.87

A. M. X REMUNERACIONES 257,362.91 195,204.51

A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO 543,643.24 398,561.78

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 28,848.03 18,829.44

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 14,798.79 11,570.20

A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 41,303.07 503,803.29

A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU 100,530.12 479,794.17

A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 17,061.03 15,378.48

ÿ

SERVICIOS DE LA DEUDA 80,073.43 177,280.47

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL 80,073.43 177,280.47

ÿ

NO OPERACIONALES 4,083.31 1,993.38

ANTICIPOS A EMPLEADOS 1,400.00 587.83

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 2,683.31 1,405.55

ÿ

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 50,419.68 256,749.03

TOTAL USOS 1,138,123.61 2,059,164.75