**DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN Pág.: 1**

 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ**

 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ**

 **ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**

 **Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013 Preliminar**

 **En Dolares**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**INSTITUCIONAL**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

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

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **DISPONIBILIDADES INICIALES 307,485.74 298,879.58**

 **SALDO INICIAL 307,485.74 298,879.58**

 **RESULTADO OPERACIONAL NETO 68,341.74 24,113.12**

 **FUENTES OPERACIONALES 349,873.73 275,795.09**

 **(-)USOS OPERACIONALES 281,531.99 251,681.97**

 **FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO ( 7,093.88) ( 16,920.66)**

 **(-)SERVICIOS DE LA DEUDA 7,093.88 16,920.66**

 **RESULTADO NO OPERACIONAL NETO ( 48.14) ( 475.24)**

 **FUENTES NO OPERACIONALES 825.54 218.14**

 **(-)USOS NO OPERACIONALES 873.68 693.38**

 **DISPONIBILIDADES FINALES 368,685.46 305,596.80**

 **DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN Pág.: 2**

 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ**

 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ**

 **VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS**

 **Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013 Preliminar**

 **En Dolares**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**INSTITUCIONAL**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**F U E N T E S ACTUAL ANTERIOR**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **OPERACIONALES 349,873.73 275,795.09**

 **D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 22,676.35 22,656.86**

 **D. M. X TASAS Y DERECHOS 60,747.24 41,596.39**

 **D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 4,546.95 324.17**

 **D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA 53,775.90 52,804.42**

 **D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA 161,327.70 158,413.25**

 **D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 46,799.59 0.00**

 **NO OPERACIONALES 825.54 218.14**

 **DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 825.54 218.14**

 **DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES 129,116.75 52,187.34**

 **TOTAL FUENTES 479,816.02 328,200.57**

 **DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN Pág.: 3**

 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ**

 **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MENENDEZ**

 **VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS**

 **Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2013 Preliminar**

 **En Dolares**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**INSTITUCIONAL**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**U S O S ACTUAL ANTERIOR**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **OPERACIONALES 281,531.99 251,681.97**

 **A. M. X REMUNERACIONES 76,095.33 73,187.95**

 **A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO 70,754.39 91,658.85**

 **A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 1,991.62 3,301.36**

 **A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 2,785.80 2,584.76**

 **A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 129,904.85 80,949.05**

 **SERVICIOS DE LA DEUDA 7,093.88 16,920.66**

 **A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL 7,093.88 16,920.66**

 **NO OPERACIONALES 873.68 693.38**

 **DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 873.68 693.38**

 **AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 190,316.47 58,904.56**

 **TOTAL USOS 479,816.02 328,200.57**