DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Pág.: 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado

En Dolares

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

     INSTITUCIONAL

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

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

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

DISPONIBILIDADES INICIALES 345,507.25 143,077.33

SALDO INICIAL 345,507.25 143,077.33

RESULTADO OPERACIONAL NETO 80,973.94 158,466.56

FUENTES OPERACIONALES 1,627,529.54 1,655,276.61

(-)USOS OPERACIONALES 1,546,555.60 1,496,810.05

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO ( 66,349.29) 44,355.78

EMPRESTITOS CONTRATADOS 107,000.00

(-)SERVICIOS DE LA DEUDA 66,349.29 62,644.22

RESULTADO NO OPERACIONAL NETO ( 2,272.48) ( 392.42)

FUENTES NO OPERACIONALES 7,292.66 29,612.62

(-)USOS NO OPERACIONALES 9,565.14 30,005.04

DISPONIBILIDADES FINALES 357,859.42 345,507.25

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Pág.: 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado

En Dolares

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

     INSTITUCIONAL

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

     F U E N T E S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 1,627,529.54 1,655,276.61

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 6,044.13 14,520.33

D. M. X TASAS Y DERECHOS 141,786.09 75,548.52

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 13,276.30 7,856.69

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 35,584.07 8,305.96

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA 289,825.36 294,262.43

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA 869,476.08 923,608.25

D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 118,698.69 211,580.86

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 152,838.82 119,593.57

EMPRESTITOS CONTRATADOS 107,000.00

D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO 107,000.00

NO OPERACIONALES 7,292.66 29,612.62

ANTICIPOS A EMPLEADOS 1,553.97 0.00

ANTICIPOS POR SERVICIOS 6,196.00

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 16,533.24

ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC 1,736.67 0.00

DEPOSITOS AJENOS 264.50 113.77

DEPOSITOS EN GARANTIA 200.00 4,949.67

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 3,537.52 1,819.94

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES 780,612.17 536,637.89

TOTAL FUENTES 2,415,434.37 2,328,527.12

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Pág.: 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHILTIUPAN

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado

En Dolares

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

     INSTITUCIONAL

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

     U S O S ACTUAL ANTERIOR

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

OPERACIONALES 1,546,555.60 1,496,810.05

A. M. X REMUNERACIONES 516,629.70 461,251.06

A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO 362,397.46 316,356.85

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 25,410.80 29,427.34

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 254,677.20 172,969.91

A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 245,761.22 276,157.96

A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INST 118,698.69 211,580.86

A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 22,980.53 29,066.07

SERVICIOS DE LA DEUDA 66,349.29 62,644.22

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL 66,349.29 62,644.22

NO OPERACIONALES 9,565.14 30,005.04

ANTICIPOS A EMPLEADOS 1,564.17 150.05

ANTICIPOS POR SERVICIOS 59.53 0.23

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 6,011.85 0.00

DEPOSITOS AJENOS 586.60 0.00

DEPOSITOS EN GARANTIA 28,275.40

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 1,342.99 1,579.36

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 792,964.34 739,067.81

TOTAL USOS 2,415,434.37 2,328,527.12

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

LIC. GENARO CRUZ MELGAR DAGOBERTO ALAS FERNANDEZ

AUDITOR INTERNO CONTADOR