

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

Pág. : 1

INSTITUCIONAL			

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

DISPONIBILIDADES INICIALES	79,365.33		329,241.04
SALDO INICIAL	79,365.33		329,241.04
RESULTADO OPERACIONAL NETO	287,110.39	(81,770.74)
FUENTES OPERACIONALES	3,300,556.66		3,148,703.53
(-)USOS OPERACIONALES	3,013,446.27		3,230,474.27
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	33,409.19	(150,332.29)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	217,394.18		86,064.42
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	250,803.37		236,396.71
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	20,278.43	(17,772.68)
FUENTES NO OPERACIONALES	22,298.15		9,903.71
(-)USOS NO OPERACIONALES	2,019.72		27,676.39
DISPONIBILIDADES FINALES	353,344.96		79,365.33

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

Pág. : 2

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	3,300,556.66	3,148,703.53
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	500,963.14	433,981.57
D. M. X TASAS Y DERECHOS	609,055.14	583,746.52
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,688.51	20,977.10
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	69,737.67	33,078.72
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	455,772.16	444,655.13
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,359,516.57	1,493,919.24
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS		24,244.38
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	279,823.47	114,100.87
EMPRESTITOS CONTRATADOS	217,394.18	86,064.42
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	217,394.18	86,064.42
NO OPERACIONALES	22,298.15	9,903.71
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	16,099.62	8,448.60
DEPOSITOS AJENOS		125.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	462.90	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	5,735.62	1,330.11
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	511,728.61	675,375.16
TOTAL FUENTES	4,051,977.60	3,920,046.82

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

Pág. : 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	3,013,446.27	3,230,474.27
. M. X REMUNERACIONES	1,050,043.29	909,201.58
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	682,081.44	612,478.43
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	203,453.07	213,356.93
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	36,093.04	25,907.07
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	897,294.78	1,229,642.67
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	5,201.32	113,957.96
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	2,187.60	97.20
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	137,091.73	125,832.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	250,803.37	236,396.71
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	250,803.37	236,396.71
NO OPERACIONALES	2,019.72	27,676.39
ANTICIPOS A EMPLEADOS		60.76
ANTICIPOS POR SERVICIOS		0.01
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.01	24,548.21
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,019.71	3,067.41
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	785,708.24	425,499.45
TOTAL USOS	4,051,977.60	3,920,046.82