

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2014
 En Dolares

INSTITUCIONAL		

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

DISPONIBILIDADES INICIALES	353,344.96	79,365.33
SALDO INICIAL	353,344.96	79,365.33
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(280,822.02)	287,110.39
FUENTES OPERACIONALES	6,473,246.15	3,300,556.66
(-)USOS OPERACIONALES	6,754,068.17	3,013,446.27
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	146,140.59	(33,409.19)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	430,000.00	217,394.18
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	283,859.41	250,803.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(170,157.68)	20,278.43
FUENTES NO OPERACIONALES	12,482.26	22,298.15
(-)USOS NO OPERACIONALES	182,639.94	2,019.72
DISPONIBILIDADES FINALES	48,505.85	353,344.96

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2014

En Dolares

INSTITUCIONAL		

F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR

OPERACIONALES	6,473,246.15	3,300,556.66
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	498,363.85	500,963.14
D. M. X TASAS Y DERECHOS	587,700.75	609,055.14
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,753.65	25,688.51
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	66,495.36	69,737.67
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	514,157.58	455,772.16
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,488,622.63	1,359,516.57
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC	385,217.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,736,706.67	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,173,228.66	279,823.47
EMPRESTITOS CONTRATADOS	430,000.00	217,394.18
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	430,000.00	217,394.18
NO OPERACIONALES	12,482.26	22,298.15
ANTICIPOS POR SERVICIOS		0.01
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,885.04	16,099.62
ANTICIPOS POR SERVICIOS		462.90
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	6,597.22	5,735.62
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,424,663.70	511,728.61
TOTAL FUENTES	8,340,392.11	4,051,977.60

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALATENANGO

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2014

En Dolares

INSTITUCIONAL		

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR

OPERACIONALES	6,754,068.17	3,013,446.27
. M. X REMUNERACIONES	1,122,936.88	1,050,043.29
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	661,781.09	682,081.44
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	238,521.92	203,453.07
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	24,764.13	36,093.04
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,476,833.63	897,294.78
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA		5,201.32
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	385,217.00	2,187.60
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	1,801,706.67	0.00
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,042,306.85	137,091.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	283,859.41	250,803.37
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	283,859.41	250,803.37
NO OPERACIONALES	182,639.94	2,019.72
3ANTICIPOS A EMPLEADOS	50.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	172,942.48	0.01
ANTICIPOS POR SERVICIOS	346.25	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	9,301.21	2,019.71
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,119,824.59	785,708.24
TOTAL USOS	8,340,392.11	4,051,977.60