



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

yyyyyE S T R U C T U R A

		ACTUAL	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	817,078.46	130,424.42
	SALDO INICIAL	817,078.46	130,424.42
ÿ	RESULTADO OPERACIONAL NETO	(317,036.52)	63,472.81
	FUENTES OPERACIONALES	2,346,187.60	977,582.69
	(-) USOS OPERACIONALES	2,663,224.12	914,109.88
ÿ	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(112,562.47)	(65,562.63)
	(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	112,562.47	65,562.63
ÿ	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(45,107.99)	3,803.91
	FUENTES NO OPERACIONALES	11,900.82	10,181.80
	(-) USOS NO OPERACIONALES	57,008.81	6,377.89
ÿ	DISPONIBILIDADES FINALES	342,371.48	132,138.51



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

yyyyyF U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,346,187.60	977,582.69
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	49,520.77	17,041.07
D. M. X TASAS Y DERECHOS	210,125.85	115,654.31
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95.86	0.00
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,636.20	6,552.85
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	188,582.65	229,639.01
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	565,766.95	606,530.54
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,001,141.63	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	324,317.69	2,164.91
y		
NO OPERACIONALES	11,900.82	10,181.80
ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,097.62	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,423.73	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	7,379.47	10,181.80
y		
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	646,222.59	25,627.58
TOTAL FUENTES	3,004,311.01	1,013,392.07



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
 En Dolares

 yyyyyINSTITUCIONAL

yyyyyU S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,663,224.12	914,109.88
A. M. X REMUNERACIONES	317,802.34	313,429.73
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	129,713.37	61,289.02
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	172,730.62	99,518.67
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	88,193.17	99,614.17
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	749,073.31	334,574.86
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	1,934.16	0.00
A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INST	995,803.06	0.00
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	207,974.09	5,683.43
ÿ		
SERVICIOS DE LA DEUDA	112,562.47	65,562.63
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	112,562.47	65,562.63
ÿ		
NO OPERACIONALES	57,008.81	6,377.89
ANTICIPOS A EMPLEADOS	241.52	1,339.74
ANTICIPOS POR SERVICIOS	53,401.66	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	3,365.63	5,038.15
ÿ		
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	171,515.61	27,341.67
TOTAL USOS	3,004,311.01	1,013,392.07