DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 1

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

 En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

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

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

 DISPONIBILIDADES INICIALES 105,410.91 109,098.92

 SALDO INICIAL 105,410.91 109,098.92

ÿ

 RESULTADO OPERACIONAL NETO 96,982.58 172,292.20

 FUENTES OPERACIONALES 1,031,286.21 969,950.41

 (-)USOS OPERACIONALES 934,303.63 797,658.21

ÿ

 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO ( 112,220.50) ( 104,454.72)

 (-)SERVICIOS DE LA DEUDA 112,220.50 104,454.72

ÿ

 RESULTADO NO OPERACIONAL NETO ( 1,186.53) ( 1,889.92)

 FUENTES NO OPERACIONALES 1,490.49 1,208.18

 (-)USOS NO OPERACIONALES 2,677.02 3,098.10

ÿ

 DISPONIBILIDADES FINALES 88,986.46 175,046.48

 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 2

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

 En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿF U E N T E S ACTUAL ANTERIOR

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

 OPERACIONALES 1,031,286.21 969,950.41

 D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES 11,969.74 14,475.79

 D. M. X TASAS Y DERECHOS 104,836.05 78,875.90

 D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 307.15 448.56

 D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 1,617.88 1,741.43

 D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA 179,258.40 172,287.15

 D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA 537,775.15 537,108.01

 D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS 51,286.39 36,601.51

 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 144,235.45 128,412.06

ÿ

 NO OPERACIONALES 1,490.49 1,208.18

 DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 1,490.49 1,208.18

ÿ

 DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES 102,178.01 42,655.56

 TOTAL FUENTES 1,134,954.71 1,013,814.15

 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR P g.: 3

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

 En Dolares

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

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL

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

ÿÿÿÿÿU S O S ACTUAL ANTERIOR

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

 OPERACIONALES 934,303.63 797,658.21

 A. M. X REMUNERACIONES 259,132.36 258,056.45

 A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO 542,767.89 400,618.12

 A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 16,157.82 23,933.36

 A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA 20,564.01 30,796.11

 A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 38,764.11 32,087.59

 A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU 51,286.39 36,601.51

 A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR 5,631.05 15,565.07

ÿ

 SERVICIOS DE LA DEUDA 112,220.50 104,454.72

 A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL 112,220.50 104,454.72

ÿ

 NO OPERACIONALES 2,677.02 3,098.10

 ANTICIPOS A EMPLEADOS 135.73 1,000.00

 DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES 2,541.29 2,098.10

ÿ

 AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 85,753.56 108,603.12

 TOTAL USOS 1,134,954.71 1,013,814.15