

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Ajustado
 En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES

6,237,304.05

4,499,053.74

A. M. X REMUNERACIONES

2,758,676.26

2,499,875.91

A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO

1,405,932.52

1,059,987.81

A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

255,928.77

434,109.13

A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA

87,379.00

7,900.00

A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

994,841.57

103,892.40

A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA

9,375.00

A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

200,000.00

A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR

734,545.93

183,913.49

SERVICIOS DE LA DEUDA

1,536,500.12

457,079.21

A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL

1,536,500.12

457,079.21

NO OPERACIONALES

2,888.85

0.00

DEPOSITOS AJENOS

2,888.85

0.00

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES

2,658,056.09

671,269.62

TOTAL USOS

10,434,749.11

5,627,402.57

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Ajustado
En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
ESTRUCTURA	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	739,581.42	587,654.60
SALDO INICIAL	739,581.42	587,654.60
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(350,291.18)	244,081.96
FUENTES OPERACIONALES	5,887,012.87	4,743,135.70
(-)USOS OPERACIONALES	6,237,304.05	4,499,053.74
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	740,329.96	(312,590.69)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,276,830.08	144,488.52
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	1,536,500.12	437,079.21
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	325.45	220,435.55
FUENTES NO OPERACIONALES	3,214.30	220,435.55
(-)USOS NO OPERACIONALES	2,888.85	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	1,129,945.65	739,581.42

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Ajustado
En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL

F U E N T E S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES

5,887,012.87

4,743,135.70

D.M.X.IMPUESTOS DIVERSOS

1,253,869.06

1,310,965.49

D. M. X TASAS Y DERECHOS

1,337,860.22

1,139,013.23

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

220,373.14

164,068.29

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

223,360.81

169,585.42

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA

517,887.57

427,934.36

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA

1,819,501.16

1,292,955.91

D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC

200,000.00

0.00

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR

314,160.91

238,613.00

EMPRESTITOS CONTRATADOS

2,276,830.08

144,488.52

D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO

2,276,830.08

144,488.52

NO OPERACIONALES

3,214.30

220,435.55

ANTICIPOS A EMPLEADOS

1,500.00

207,025.95

ANTICIPOS POR SERVICIOS

7,441.10

DEPOSITOS AJENOS

1,714.30

5,968.50

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES

2,267,691.86

519,342.80

TOTAL FUENTES

10,434,749.11

5,627,402.57