

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Pág.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Ajustado
 En Dolares

INSTITUCIONAL		
ESTRUCTURA	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,129,945.65	739,581.42
SALDO INICIAL	1,129,945.65	739,581.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,975,243.20)	(350,291.18)
FUENTES OPERACIONALES	5,930,386.54	5,887,012.87
(-)USOS OPERACIONALES	8,905,629.74	6,237,304.05
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	3,407,915.79	740,329.96
EMPRESTITOS CONTRATADOS	5,661,000.00	2,276,830.08
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	2,193,084.21	1,536,500.12
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(101,736.57)	325.45
FUENTES NO OPERACIONALES	685.72	3,214.30
(-)USOS NO OPERACIONALES	102,422.29	2,888.85
DISPONIBILIDADES FINALES	1,460,881.67	1,129,945.65

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 2012 Ajustado
 En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	5,930,386.54	5,887,012.87
D.M.X. IMPUESTOS DIVERSOS	1,244,146.76	1,253,869.06
D. M. X TASAS Y DERECHOS	1,374,444.03	1,337,860.22
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	165,829.80	220,373.14
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	202,217.82	223,360.81
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	533,299.00	517,887.57
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,603,489.90	1,819,501.16
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	500,000.00	200,000.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	306,959.23	314,160.91
EMPRESTITOS CONTRATADOS	5,601,000.00	2,276,830.08
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	5,601,000.00	2,276,830.08
NO OPERACIONALES	685.72	3,214.30
ANTICIPOS A EMPLEADOS		1,500.00
DEPOSITOS AJENOS	685.72	1,714.30
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	5,069,067.54	2,267,691.86
TOTAL FUENTE	16,601,139.80	10,434,749.11

DEPARTAMENTO DE USulután
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Ajustado
 En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL			
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR	
OPERACIONALES	8,905,629.74	6,237,304.05	
A. M. X REMUNERACIONES	3,023,118.39	2,758,676.26	
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	1,390,260.74	1,405,932.52	
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	473,258.87	255,928.77	
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	282,722.04	87,379.00	
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,080,469.64	994,841.57	
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	33,199.19	0.00	
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	2,590,090.00	0.00	
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	122,600.87	734,545.93	
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,193,084.21	1,536,500.12	
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	2,193,084.21	1,536,500.12	
NO OPERACIONALES	102,422.29	2,888.85	
ANTICIPOS A EMPLEADOS	2,285.71	0.00	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	100,000.00	0.00	
DEPOSITOS AJENOS	134.58	2,888.85	
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	5,400,003.56	2,658,056.09	
TOTAL USOS	16,601,122.82	10,434,749.11	



Lic. Daniel Ramirez Valle
 Contador Municipal



Lic. Francisco Benito Lopez Saravia
 Gerente General

Lic. William Anselmo Herrera Cañas
 Auditor Externo
 Inscripción No. 4210

