

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
ESTRUCTURA	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,341,468.56	635,768.52
SALDO INICIAL	1,341,468.56	635,768.52
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(186,217.89)	(251,364.29)
FUENTES OPERACIONALES	522,942.87	481,894.85
(-)USOS OPERACIONALES	709,160.76	733,259.14
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(24,670.22)	131,230.48
EMPRESITOS CONTRATADOS		144,488.52
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	24,670.22	13,258.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(634.80)	223,946.71
FUENTES NO OPERACIONALES	2,285.72	223,946.71
(-)USOS NO OPERACIONALES	2,920.52	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 Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
 En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	522,942.87	481,894.85
D.M.X.IMPUESTOS DIVERSOS	52,790.16	61,325.16
D. M. X TASAS Y DERECHOS	131,933.84	88,160.44
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,269.61	13,840.74
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	21,473.13	3,150.80
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	65,560.10	63,993.70
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	219,534.29	183,955.71
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,381.74	67,452.30
ENPRESTITOS CONTRATADOS		144,488.52
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		144,488.52
NO OPERACIONALES	2,285.72	223,946.71
ANTICIPOS A EMPLEADOS	2,285.72	209,303.06
ANTICIPOS A PROVEEDORES		14,472.22
DEPOSITOS AJENOS		171.43
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	438,312.55	144,335.50
TOTAL FUENTES	963,541.14	994,665.58

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
 En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	709,160.76	733,259.14
A. M. X REMUNERACIONES	379,934.34	338,827.07
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	179,756.26	144,730.83
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	25,886.16	232,121.96
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,400.00	1,400.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	122,184.00	16,179.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,670.22	13,258.04
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	24,670.22	13,258.04
NO OPERACIONALES	2,920.52	0.00
DEPOSITOS AJENOS	2,920.52	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	226,789.64	246,148.40
TOTAL USOS	963,541.14	994,665.58