

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado  
 En Dolares

yyyyy INSTITUCIONAL		ACTUAL		ANTERIOR	
yyyyy S T R U C T U R A					
y	DISPONIBILIDADES INICIALES	1,449,388.05		2,266,075.75	
	SALDO INICIAL	1,449,388.05		2,266,075.75	
y	RESULTADO OPERACIONAL NETO	( 1,375,012.07)	(	2,635,163.73)	
	FUENTES OPERACIONALES	10,534,228.41		10,066,546.49	
	(-) USOS OPERACIONALES	11,909,240.48		12,701,710.22	
y	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	1,398,896.80		1,899,654.88	
	EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,628,372.00		4,167,628.90	
	(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	229,475.20		2,267,974.02	
y	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,859.70	(	81,178.85)	
	FUENTES NO OPERACIONALES	302,175.28		253,166.89	
	(-) USOS NO OPERACIONALES	277,315.58		334,345.74	
y	DISPONIBILIDADES FINALES	498,132.48		1,449,388.05	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
 ZACATECOLUCA, DEPTO. DE  
 LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.  
 GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLOUCA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLOUCA  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado  
 En Dolares

-----  
 YYYYYYINSTITUCIONAL  
 YYYYYY U E N T E S  
 -----

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	10,534,228.41	10,066,546.49
D. M. X TASAS Y DERECHOS	701,416.40	675,465.01
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,345,750.71	1,609,148.39
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,458.58	2,042.56
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	36,571.15	42,671.99
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	723,655.90	659,435.81
D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES MUNICIPALES	2,248,872.58	2,055,877.21
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORALES	26,040.00	10,681.07
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	11,194.76	44,367.32
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,834,098.72	4,183,784.24
	1,599,169.61	783,072.89
EMPRESTITOS CONTRATADOS		
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,628,372.00	4,167,628.90
	1,628,372.00	4,167,628.90
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	302,175.28	253,166.89
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	20,868.57	26,954.07
DEPOSITOS AJENOS	46,789.25	59,886.61
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,403.70	5,950.67
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	7,102.10	9,697.01
	226,011.66	150,678.53
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,266,353.35	5,116,980.55
TOTAL FUENTES	13,731,129.04	19,604,322.83

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado  
 En Dolares

YYYYYINSTITUCIONAL		
YYYYYU S O S	ACTUAL	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>		
A. M. X REMUNERACIONES	11,909,240.48	12,701,710.22
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	3,211,546.19	2,830,706.83
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,265,764.23	2,537,835.70
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	801,903.88	597,619.97
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	96,089.88	76,792.85
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	654,693.67	2,362,948.08
A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORALES	8,865.40	6,000.00
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	39,569.04	21,539.98
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,816,567.91	4,186,161.51
	1,014,240.28	82,105.30
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL.	229,475.20	2,267,974.02
	229,475.20	2,267,974.02
<b>NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	277,315.58	334,345.74
ANTICIPOS A CONTRARISTAS	44,708.99	24,807.51
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	19,236.92	28,075.60
DEPOSITOS AJENOS	5,000.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	5,287.64	2,416.86
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	10,682.23	125,883.85
	192,399.80	153,161.92
<b>INCREMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>		
	1,315,097.78	4,300,292.85
<b>TOTAL USOS</b>	<b>13,731,129.04</b>	<b>19,604,322.83</b>