

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

P g.: 1

----- yyyyyy INSTITUCIONAL -----			
yyyyyy E S T R U C T U R A			
		ACTUAL	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	207,576.45	252,555.28
	SALDO INICIAL	207,576.45	252,555.28
ÿ	RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,007,091.91)	(15,948.12)
	FUENTES OPERACIONALES	5,375,570.90	2,736,454.97
	(-) USOS OPERACIONALES	6,382,662.81	2,752,403.09
ÿ	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	1,163,390.32	(29,661.67)
	EMPRESITOS CONTRATADOS	2,625,400.00	365,401.35
	(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	1,462,009.68	395,063.02
ÿ	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,018.49)	630.96
	FUENTES NO OPERACIONALES	54,937.23	21,437.01
	(-) USOS NO OPERACIONALES	60,955.72	20,806.05
ÿ	DISPONIBILIDADES FINALES	357,856.37	207,576.45

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

P g.: 2

----- yyyyyy INSTITUCIONAL -----			
yyyyyy F U E N T E S			
		ACTUAL	ANTERIOR
	OPERACIONALES	5,375,570.90	2,736,454.97
	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	19,886.11	20,470.35
	D. M. X TASAS Y DERECHOS	207,062.09	212,540.14
	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,917.90	9,283.68
	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	417,656.69	409,360.73
	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,402,519.80	1,231,085.44
	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,601,918.92	365,401.35
	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,712,609.39	488,313.28
ÿ	EMPRESITOS CONTRATADOS	2,625,400.00	365,401.35
	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,625,400.00	365,401.35
ÿ	NO OPERACIONALES	54,937.23	21,437.01
	ANTICIPOS A EMPLEADOS	43,502.17	0.00
	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	11,435.06	21,437.01
ÿ	DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	3,264,072.06	1,981,756.51
	TOTAL FUENTES	11,319,980.19	5,105,049.84

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

P g.: 3

----- yyyyyy INSTITUCIONAL -----			
yyyyyy U S O S			
		ACTUAL	ANTERIOR
	OPERACIONALES	6,382,662.81	2,752,403.09
	A. M. X REMUNERACIONES	464,182.57	425,195.14
	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	212,363.95	294,348.32
	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	168,955.93	130,614.32
	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	71,922.23	85,093.08
	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,316,750.55	1,030,543.75
	A. M. X TRANSFEREN. ENTRE DEPENDENCIAS INST	1,601,918.92	365,401.35
	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,546,568.66	421,207.13
ÿ	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,462,009.68	395,063.02
	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	1,462,009.68	395,063.02
ÿ	NO OPERACIONALES	60,955.72	20,806.05
	ANTICIPOS A EMPLEADOS	48,067.68	0.00
	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	12,888.04	20,806.05
ÿ	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,414,351.98	1,936,777.68
	TOTAL USOS	11,319,980.19	5,105,049.84

