

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 2014 Ajustado
En Dolares

P g.: 1

----- yyyyy INSTITUCIONAL -----		
yyyyy E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	357,856.37	207,576.45
SALDO INICIAL	357,856.37	207,576.45
ÿ RESULTADO OPERACIONAL NETO	91,222.94 (1,007,091.91)
FUENTES OPERACIONALES	2,665,996.05	5,375,570.90
(-) USOS OPERACIONALES	2,574,773.11	6,382,662.81
ÿ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(98,309.02)	1,163,390.32
EMPRESTITOS CONTRATADOS	397,973.09	2,625,400.00
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	496,282.11	1,462,009.68
ÿ RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,948.72 (6,018.49)
FUENTES NO OPERACIONALES	26,946.22	54,937.23
(-) USOS NO OPERACIONALES	19,997.50	60,955.72
ÿ DISPONIBILIDADES FINALES	357,719.01	357,856.37

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 2014 Ajustado
En Dolares

P g.: 2

----- yyyyy INSTITUCIONAL -----		
yyyyy F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,665,996.05	5,375,570.90
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	18,224.41	19,886.11
D. M. X TASAS Y DERECHOS	210,312.64	207,062.09
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,916.30	13,917.90
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	458,330.73	417,656.69
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,374,992.19	1,402,519.80
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	395,724.54	1,601,918.92
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	198,495.24	1,712,609.39
ÿ EMPRESTITOS CONTRATADOS	397,973.09	2,625,400.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	397,973.09	2,625,400.00
ÿ NO OPERACIONALES	26,946.22	54,937.23
ANTICIPOS A EMPLEADOS	4,805.51	43,502.17
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,750.01	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	20,390.70	11,435.06
ÿ DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	2,081,287.83	3,264,072.06
TOTAL FUENTES	5,172,203.19	11,319,980.19

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 2014 Ajustado
En Dolares

P g.: 3

----- yyyyy INSTITUCIONAL -----		
yyyyy U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,574,773.11	6,382,662.81
A. M. X REMUNERACIONES	548,157.29	464,182.57
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	230,013.94	212,363.95
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	191,058.81	168,955.93
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	86,964.62	71,922.23
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,070,938.49	2,316,750.55
A. M. X TRANSFEREN. ENTRE DEPENDENCIAS INST	395,724.54	1,601,918.92
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	51,915.42	1,546,568.66
ÿ SERVICIOS DE LA DEUDA	496,282.11	1,462,009.68
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	496,282.11	1,462,009.68
ÿ NO OPERACIONALES	19,997.50	60,955.72
ANTICIPOS A EMPLEADOS	400.00	48,067.68
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	19,597.50	12,888.04
ÿ AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,081,150.47	3,414,351.98

TOTAL USOS

5,172,203.19

11,319,980.19