

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 2015 Ajustado Preliminar  
 En Dolares

P g.: 1

-----		
yyyyy INSTITUCIONAL		
-----		
yyyyy E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
-----		
DISPONIBILIDADES INICIALES	357,719.01	357,856.37
SALDO INICIAL	357,719.01	357,856.37
ÿ		
RESULTADO OPERACIONAL NETO	348,438.30	91,222.94
FUENTES OPERACIONALES	2,341,207.20	2,665,996.05
(-) USOS OPERACIONALES	1,992,768.90	2,574,773.11
ÿ		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 582,865.73)	( 98,309.02)
EMPRESTITOS CONTRATADOS		397,973.09
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	582,865.73	496,282.11
ÿ		
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 170.11)	6,948.72
FUENTES NO OPERACIONALES	19,661.69	26,946.22
(-) USOS NO OPERACIONALES	19,831.80	19,997.50
ÿ		
DISPONIBILIDADES FINALES	123,121.47	357,719.01

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 2015 Ajustado Preliminar  
 En Dolares

P g.: 2

-----		
yyyyy INSTITUCIONAL		
-----		
yyyyy F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
-----		
OPERACIONALES	2,341,207.20	2,665,996.05
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	20,395.22	18,224.41
D. M. X TASAS Y DERECHOS	218,025.53	210,312.64
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,257.83	9,916.30
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	476,376.07	458,330.73
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,431,128.21	1,374,992.19
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS		395,724.54
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	191,024.34	198,495.24
ÿ		
EMPRESTITOS CONTRATADOS		397,973.09
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		397,973.09
ÿ		
NO OPERACIONALES	19,661.69	26,946.22
ANTICIPOS A EMPLEADOS		4,805.51
DEPOSITOS EN GARANTIA	423.87	1,750.01
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	19,237.82	20,390.70
ÿ		
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,727,691.36	2,081,287.83
TOTAL FUENTES	4,088,560.25	5,172,203.19

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 2015 Ajustado Preliminar  
 En Dolares

P g.: 3

-----		
yyyyy INSTITUCIONAL		
-----		
yyyyy U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
-----		
OPERACIONALES	1,992,768.90	2,574,773.11
A. M. X REMUNERACIONES	586,440.32	548,157.29
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	326,508.69	230,013.94
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	171,674.99	191,058.81
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	150,993.84	86,964.62
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	750,242.59	1,070,938.49
A. M. X TRANSFEREN. ENTRE DEPENDENCIAS INST		395,724.54
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,908.47	51,915.42
ÿ		
SERVICIOS DE LA DEUDA	582,865.73	496,282.11
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	582,865.73	496,282.11
ÿ		
NO OPERACIONALES	19,831.80	19,997.50
ANTICIPOS A EMPLEADOS	75.00	400.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	19,756.80	19,597.50
ÿ		
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,493,093.82	2,081,150.47

TOTAL USOS

4,088,560.25

5,172,203.19