

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	45,688.95	86,557.97
SALDO INICIAL	45,688.95	86,557.97
RESULTADO OPERACIONAL NETO	( 1,416,954.25)	( 16,927.91)
FUENTES OPERACIONALES	1,192,973.61	1,134,932.34
(-)USOS OPERACIONALES	2,609,927.86	1,151,860.25
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	1,728,450.25	50,891.75
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,000,000.00	99,350.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	271,549.75	48,458.25
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 993.20)	( 75.50)
FUENTES NO OPERACIONALES	3,527.80	562.65
(-)USOS NO OPERACIONALES	4,521.00	638.15
DISPONIBILIDADES FINALES	356,191.75	120,446.31

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	1,192,973.61	1,134,932.34
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	27,144.15	21,784.46
D. M. X TASAS Y DERECHOS	197,632.90	172,024.89
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,563.45	0.00
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,422.89	2,227.80
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	195,208.40	194,572.80
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	607,601.41	583,718.30
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	9,379.08	9,379.08
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	156,400.41	151,225.01
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,000,000.00	99,350.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,000,000.00	99,350.00
NO OPERACIONALES	3,527.80	562.65
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,300.00	0.00
DEPOSITOS AJENOS	2,227.80	226.32
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,227.80	336.33
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	542,332.87	86,067.24
TOTAL FUENTES	3,738,834.28	1,320,912.23

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016  
 En Dolares

Pág.: 3

----- INSTITUCIONAL -----		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
-----		
OPERACIONALES	2,609,927.86	1,151,860.25
A. M. X REMUNERACIONES	376,180.52	436,733.90
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	297,191.93	448,553.69
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	132,002.79	15,691.82
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	17,090.29	16,258.99
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,686,913.27	68,972.87
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	90,554.58	156,345.50
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		2,555.49
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	9,994.48	6,747.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,549.75	48,458.25
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	271,549.75	48,458.25
NO OPERACIONALES	4,521.00	638.15
ANTICIPOS POR SERVICIOS		500.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,608.50	138.15
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	1,912.50	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	852,835.67	119,955.58
TOTAL USOS	3,738,834.28	1,320,912.23


