

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 Diciembre 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	(1,549,714.75)	(45,235.74)
FUENTES OPERACIONALES	2,397,243.55	2,286,744.96
(-)USOS OPERACIONALES	3,946,958.30	2,331,980.70
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	2,198,267.37	923.16
EMPRESITIOS CONTRATADOS	2,500,000.00	99,350.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	301,732.63	98,426.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,511.11	3,443.56
FUENTES NO OPERACIONALES	19,173.36	4,908.11
(-)USOS NO OPERACIONALES	15,662.25	1,464.55
DISPONIBILIDADES FINALES	697,752.68	45,688.95

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 Diciembre de 2016
 En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,397,243.55	2,286,744.96
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	54,229.07	47,009.87
D. M. X TASAS Y DERECHOS	386,389.27	362,470.01
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	42,009.65	586.89
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,475.12	3,701.17
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	429,458.48	428,060.16
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,323,281.55	1,284,180.26
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		9,511.59
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	156,400.41	151,225.01
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,500,000.00	99,350.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,500,000.00	99,350.00
NO OPERACIONALES	19,173.36	4,908.11
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10,143.64	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,300.00	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	375.00	0.00
DEPOSITOS AJENOS		226.32
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	6,349.46	2,769.29
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	1,005.26	1,912.50
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	624,610.82	150,508.11
TOTAL FUENTES	5,541,027.73	2,541,511.18

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 Diciembre de 2016
 En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	3,946,958.30	2,331,980.70
A. M. X REMUNERACIONES	776,176.50	858,886.81
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	568,159.72	775,156.96
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	252,148.63	30,555.42
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	35,771.20	32,116.72
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,083,081.90	367,667.34
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	221,625.87	258,293.97
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	301,732.63	98,426.84
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	301,732.63	98,426.84
NO OPERACIONALES	15,662.25	1,464.55
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10,143.64	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,300.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,000.42	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,518.19	164.55
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,276,674.55	109,639.09
TOTAL USOS	5,541,027.73	2,541,511.18


 Julia Marlene Guardado
 CONTADOR MUNICIPAL

