

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 2017
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	697,752.68	45,688.95
SALDO INICIAL	697,752.68	45,688.95
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(380,046.69)	(1,416,954.25)
FUENTES OPERACIONALES	1,168,628.56	1,192,973.61
(-)USOS OPERACIONALES	1,548,675.25	2,609,927.86
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(38,494.08)	1,728,450.25
EMPRESITIOS CONTRATADOS		2,000,000.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	38,494.08	271,549.75
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,726.94	(993.20)
FUENTES NO OPERACIONALES	14,968.57	3,527.80
(-)USOS NO OPERACIONALES	6,241.63	4,521.00
DISPONIBILIDADES FINALES	287,938.85	356,191.75

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 2017
 En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	1,168,628.56	1,192,973.61
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	27,466.55	27,144.15
D. M. X TASAS Y DERECHOS	181,118.27	197,632.90
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,711.08	6,563.45
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,813.45	2,422.89
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	192,264.95	195,208.40
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	575,968.37	607,601.41
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	155,285.89	156,400.41
EMPRESTITOS CONTRATADOS		2,000,000.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		2,000,000.00
NO OPERACIONALES	14,968.57	3,527.80
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,300.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,000.42	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,551.91	2,227.80
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	9,416.24	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	473,366.96	542,332.87
TOTAL FUENTES	1,656,964.09	3,738,834.28

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 2017
 En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	1,548,675.25	2,609,927.86
A. M. X REMUNERACIONES	381,684.90	376,180.52
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	423,611.50	297,191.93
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	136,329.10	132,002.79
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	21,705.37	17,090.29
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	423,282.78	1,686,913.27
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	128,347.76	90,554.58
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	33,713.84	9,994.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,494.08	271,549.75
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	38,494.08	271,549.75
NO OPERACIONALES	6,241.63	4,521.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	6,241.63	2,608.50
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		1,912.50
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	63,553.13	852,835.67
TOTAL USOS	1,656,964.09	3,738,834.28

Julia Marlène Guardado
 JULIA MARLENE GUARDADO
 CONTADOR MUNICIPAL