

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 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	( 531,864.00)	( 1,549,714.75)
FUENTES OPERACIONALES	2,378,344.40	2,397,243.55
(-)USOS OPERACIONALES	2,910,208.40	3,946,958.30
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 77,793.63)	2,198,267.37
EMPRESITOS CONTRATADOS		2,500,000.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	77,793.63	301,732.63
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	863.23	3,511.11
FUENTES NO OPERACIONALES	7,562.92	19,173.36
(-)USOS NO OPERACIONALES	6,699.69	15,662.25
DISPONIBILIDADES FINALES	88,958.28	697,752.68

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 2017  
 En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,378,344.40	2,397,243.55
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	50,057.83	54,229.07
D. M. X TASAS Y DERECHOS	398,667.39	386,389.27
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,099.69	42,009.65
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,128.64	5,475.12
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	422,982.89	429,458.48
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,280,122.07	1,323,281.55
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	155,285.89	156,400.41
EMPRESTITOS CONTRATADOS		2,500,000.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		2,500,000.00
NO OPERACIONALES	7,562.92	19,173.36
ANTICIPOS A EMPLEADOS		10,143.64
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,300.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,000.42	375.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	3,731.79	6,349.46
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	830.71	1,005.26
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	699,137.28	603,908.01
TOTAL FUENTES	3,085,044.60	5,520,324.92

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 2017  
 En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,910,208.40	3,946,958.30
A. M. X REMUNERACIONES	824,547.50	776,176.50
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	785,528.30	568,159.72
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	270,284.49	252,148.63
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	38,524.94	35,771.20
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	764,326.65	2,083,081.90
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	196,406.73	221,625.87
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	30,589.79	9,994.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	77,793.63	301,732.63
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	77,793.63	301,732.63
NO OPERACIONALES	6,699.69	15,662.25
ANTICIPOS A EMPLEADOS		10,143.64
ANTICIPOS A PROVEEDORES	148.95	3,000.42
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	6,550.74	2,518.19
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	90,342.88	1,255,971.74
TOTAL USOS	3,085,044.60	5,520,324.92

  
 Julia Marylene Guardado  
 CONTADOR MUNICIPAL

