

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Ajustado
 En Dolares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	730,459.40	112,577.59
SALDO INICIAL	730,459.40	112,577.59
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(222,997.31)	789,696.72
FUENTES OPERACIONALES	4,935,927.34	6,933,837.42
(-)USOS OPERACIONALES	5,158,924.65	6,144,140.70
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(55,395.76)	(168,810.88)
EMPRESTITOS CONTRATADOS		777,047.30
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	55,395.76	945,858.18
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	108,376.00	(3,004.03)
FUENTES NO OPERACIONALES	130,574.87	18,006.94
(-)USOS NO OPERACIONALES	22,198.87	21,010.97
DISPONIBILIDADES FINALES	560,442.33	730,459.40



DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Ajustado
 En Dolares

Pág.: 2

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	4,935,927.34	6,933,837.42
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	548,544.58	534,068.01
D. M. X TASAS Y DERECHOS	1,683,858.83	2,736,417.96
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,260.81	15,813.17
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	122,254.23	32,923.35
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	530,093.45	496,158.56
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,508,169.88	1,815,048.25
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	276,757.28	1,185,135.46
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	247,988.28	118,272.66
EMPRESTITOS CONTRATADOS		777,047.30
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		777,047.30
NO OPERACIONALES	130,574.87	18,006.94
ANTICIPOS A EMPLEADOS	12,853.84	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	8,924.78	0.00
DEPOSITOS AJENOS	18,661.69	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	71,381.59	1,504.94
DEPOSITOS EN GARANTIA	520.75	2,946.95
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	18,232.22	13,555.05
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,054,449.73	1,670,895.73
TOTAL FUENTES	6,120,951.94	9,399,787.39

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Ajustado
 En Dolares

Pág.: 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	5,158,924.65	6,144,140.70
A. M. X REMUNERACIONES	1,527,069.66	1,140,784.49
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	1,557,540.14	1,002,434.77
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	71,246.16	77,488.07
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	80,642.59	237,113.47
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,611,299.50	2,392,793.18
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA		10,000.00
A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INST	276,757.28	1,185,135.46
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	34,369.32	98,391.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	55,395.76	945,858.18
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	55,395.76	945,858.18
NO OPERACIONALES	22,198.87	21,010.97
ANTICIPOS A EMPLEADOS	126.27	10,975.24
ANTICIPOS POR SERVICIOS		3,820.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	22,072.60	6,215.73
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	884,432.66	2,288,777.54
TOTAL USOS	6,120,951.94	9,399,787.39