

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
 En Dolares

INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	560,442.33	730,459.40
SALDO INICIAL	560,442.33	730,459.40
RESULTADO OPERACIONAL NETO	152,600.32	226,560.71
FUENTES OPERACIONALES	3,163,006.73	2,364,218.76
(-)USOS OPERACIONALES	3,010,406.41	2,137,658.05
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(31,605.98)	(24,822.05)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	31,605.98	24,822.05
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(155,783.33)	3,591.25
FUENTES NO OPERACIONALES	9,062.61	15,379.27
(-)USOS NO OPERACIONALES	164,845.94	11,788.02
DISPONIBILIDADES FINALES	525,653.34	935,789.31



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 30 de Junio de 2013
 En Dolares

Pág.: 2

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES

D. M. X TASAS Y DERECHOS

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA

D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC

D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR

3,163,006.73

298,369.92

1,147,198.28

20,124.83

32,173.40

266,894.89

705,048.43

251,690.60

67,934.54

373,571.84

2,364,218.76

300,665.29

791,413.51

8,551.23

54,284.72

228,569.75

678,809.40

0.00

108,382.40

193,542.46

NO OPERACIONALES

ANTICIPOS A EMPLEADOS

DEPOSITOS AJENOS

DEPOSITOS EN GARANTIA

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES

9,062.61

4.20

9,058.41

15,379.27

9,916.72

764.22

520.75

4,177.58

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES

TOTAL FUENTES

433,940.65

3,606,009.99

566,455.02

2,946,053.05

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 30 de Junio de 2013
En Dolares

INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	3,010,406.41	2,137,658.05
A. M. X REMUNERACIONES	757,763.99	630,732.66
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	832,616.53	537,288.54
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	33,001.68	36,730.53
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	31,630.11	50,354.07
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	554,845.81	743,688.67
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	251,690.60	0.00
A. M. X TRANSFEREN. ENTRE DEPENDENCIAS INST	67,934.54	111,826.54
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	480,923.15	27,037.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,605.98	24,822.05
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	31,605.98	24,822.05
NO OPERACIONALES	164,845.94	11,788.02
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10.00	126.27
ANTICIPOS POR SERVICIOS	36,339.44	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	21,150.54	0.00
DEPOSITOS AJENOS	18,710.36	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	73,989.24	1,399.51
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	14,646.36	10,262.24
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	399,151.66	771,784.93
TOTAL USOS	3,606,009.99	2,946,053.05