

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 2013 Ajustado
 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	(2,727,743.68)	(222,997.31)
FUENTES OPERACIONALES	5,479,367.13	4,935,927.34
(-)USOS OPERACIONALES	8,207,110.81	5,158,924.65
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	2,672,022.98	(55,395.76)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,350,743.02	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	678,720.04	55,395.76
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(104,807.33)	108,376.00
FUENTES NO OPERACIONALES	29,635.60	130,574.87
(-)USOS NO OPERACIONALES	134,442.93	22,198.87
DISPONIBILIDADES FINALES	399,914.30	560,442.33



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 2013 Ajustado
En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL

F U E N T E S

ACTUAL

ANTERIOR

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	5,479,367.13	4,935,927.34
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	566,149.31	548,544.58
D. M. X TASAS Y DERECHOS	1,658,235.85	1,683,858.83
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,995.80	18,260.81
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	49,332.67	122,254.23
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	629,076.15	530,093.45
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,547,597.06	1,508,169.88
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	503,381.20	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	67,934.54	276,757.28
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	417,664.55	247,988.28
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,350,743.02	0.00
D. M. X ENDUDAMIENTO PUBLICO	3,350,743.02	0.00
NO OPERACIONALES	29,635.60	130,574.87
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1,217.65	12,853.84
ANTICIPOS POR SERVICIOS		8,924.78
DEPOSITOS AJENOS	12,454.16	18,661.69
ANTICIPOS POR SERVICIOS		71,381.59
DEPOSITOS EN GARANTIA		520.75
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	15,963.79	18,232.22
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,127,685.10	1,054,449.73
TOTAL FUENTES	9,987,430.85	6,120,951.94

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 2013 Ajustado
En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	8,207,110.81	5,158,924.65
A. M. Y REMUNERACIONES	1,643,191.55	1,527,069.66
A. M. Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	1,569,462.76	1,557,540.14
A. M. Y GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	134,187.61	71,246.16
A. M. Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	56,558.66	80,642.59
A. M. Y INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,289,942.81	1,611,299.50
A. M. Y INVERSIONES FINANCIERAS	251,690.60	0.00
A. M. Y TRANSFEREN. ENTRE DEPENDENCIAS INST	67,934.54	276,757.28
A. M. Y OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,194,142.28	34,369.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	678,720.04	55,395.76
A. M. Y AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	678,720.04	55,395.76
NO OPERACIONALES	134,442.93	22,198.87
ANTICIPOS A EMPLEADOS		126.27
ANTICIPOS POR SERVICIOS	757.50	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,818.06	0.00
DEPOSITOS AJENOS	41,027.60	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	71,955.38	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	17,884.39	22,072.60
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	967,157.07	884,432.66
TOTAL USOS	9,987,430.85	6,120,951.94

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 2013 Definitivo
En Dolares

INSTITUCIONAL		
ESTRUCTURA	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	560,442.33	730,459.40
SALDO INICIAL	560,442.33	730,459.40
DISPONIBILIDADES FINALES	560,442.33	730,459.40



[Handwritten signature]