

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 2014
 En Dolares

Pág.: 1

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

ACTUAL

ANTERIOR

DISPONIBILIDADES INICIALES	399,914.30	560,442.33
SALDO INICIAL	399,914.30	560,442.33
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,939,297.91	152,600.32
FUENTES OPERACIONALES	7,859,870.14	3,163,006.73
(-)USOS OPERACIONALES	4,920,572.23	3,010,406.41
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(144,332.99)	(31,605.98)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	144,332.99	31,605.98
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(724,407.78)	(155,783.33)
FUENTES NO OPERACIONALES	49,069.91	9,062.61
(-)USOS NO OPERACIONALES	773,477.69	164,845.94
DISPONIBILIDADES FINALES	2,470,471.44	525,653.34



UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR INSTITUCIONAL

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 2014
En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR

OPERACIONALES	7,859,870.14	3,163,006.73
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	329,725.58	298,369.92
D. M. X TASAS Y DERECHOS	534,563.30	1,147,198.28
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,065.53	20,124.83
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	81,745.91	32,173.40
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	303,345.30	266,894.89
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	765,220.70	705,048.43
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC		251,690.60
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	2,508,671.34	67,934.54
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,320,532.48	373,571.84
NO OPERACIONALES	49,069.91	9,062.61
ANTICIPOS A EMPLEADOS	2,328.17	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	27,634.59	0.00
DEPOSITOS AJENOS	11,859.83	4.20
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	7,247.32	9,058.41
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,262,357.89	433,940.65
TOTAL FUENTES	9,171,297.94	3,606,009.99

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 2014
En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	4,920,572.23	3,010,406.41
A. M. X REMUNERACIONES	755,063.18	757,763.99
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	551,343.98	832,616.53
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	158,616.53	33,001.68
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	23,803.81	31,630.11
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	505,067.56	554,845.81
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		251,690.60
A. M. X TRANSFEREN. ENTRE DEPENDENCIAS INST	2,508,671.34	67,934.54
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	418,005.83	480,923.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	144,332.99	31,605.98
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	144,332.99	31,605.98
NO OPERACIONALES	773,477.69	164,845.94
ANTICIPOS A EMPLEADOS	7,352.61	10.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	761.06	36,339.44
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	751,866.23	21,150.54
DEPOSITOS AJENOS	210.18	18,710.36
ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,033.86	73,989.24
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	11,253.75	14,646.36
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,332,915.03	399,151.66
TOTAL USOS	9,171,297.94	3,606,009.99