

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 Septiembre 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	2,198,973.90	522,547.02
FUENTES OPERACIONALES	9,698,351.49	4,584,825.81
(-)USOS OPERACIONALES	7,499,377.59	4,062,278.79
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	291,877.60 (47,669.89)
EMPRESITOS CONTRATADOS	526,973.83	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	235,096.23	47,669.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(673,475.89) (155,722.29)
FUENTES NO OPERACIONALES	177,550.28	12,406.39
(-)USOS NO OPERACIONALES	851,026.17	168,128.68
DISPONIBILIDADES FINALES	2,217,289.91	879,597.17



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 Septiembre de 2014
 En Dolares

Pág.: 2

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	9,698,351.49	4,584,825.81
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	457,945.64	466,244.44
D. M. X TASAS Y DERECHOS	696,445.76	1,498,097.81
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,726.97	30,747.16
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	90,976.79	42,780.48
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	485,552.18	446,584.81
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,404,869.29	1,119,827.05
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC		503,381.20
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	3,021,141.92	67,934.54
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,518,692.94	409,228.32
EMPRESTITOS CONTRATADOS	526,973.83	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	526,973.83	0.00
NO OPERACIONALES	177,550.28	12,406.39
ANTICIPOS A EMPLEADOS	20,901.80	817.65
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	130,054.07	0.00
DEPOSITOS AJENOS	11,078.72	4.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,668.65	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	13,847.04	11,584.54
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	2,627,349.67	490,008.83
TOTAL FUENTES	13,030,225.27	5,087,241.03

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 Septiembre de 2014
En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	7,499,377.59	4,062,278.79
A. M. X REMUNERACIONES	1,148,352.03	1,149,981.26
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	823,734.64	1,168,193.00
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	280,939.92	62,416.98
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	37,173.21	45,691.86
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,778,247.19	813,263.16
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		251,690.60
A. M. X TRANSFEREN. ENTRE DEPENDENCIAS INST	3,021,141.92	67,934.54
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	409,788.68	503,107.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	235,096.23	47,669.89
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	235,096.23	47,669.89
NO OPERACIONALES	851,026.17	168,128.68
ANTICIPOS A EMPLEADOS	23,801.90	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	761.06	36,670.55
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	804,058.93	23,303.28
DEPOSITOS AJENOS	3,401.88	16,954.15
ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,033.86	73,989.24
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	16,968.54	17,211.46
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,444,725.28	809,163.67
TOTAL USOS	13,030,225.27	5,087,241.03