

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 Marzo de 2015
 En Dolares

INSTITUCIONAL		
E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,399,744.61	399,914.30
SALDO INICIAL	1,399,744.61	399,914.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,701,536.17)	472,222.40
FUENTES OPERACIONALES	1,827,967.28	1,740,172.49
(-)USOS OPERACIONALES	3,529,503.45	1,267,950.09
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	428,483.65	(74,547.41)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	513,460.00	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	84,976.35	74,547.41
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	458,894.28	(28,817.56)
FUENTES NO OPERACIONALES	528,379.91	17,363.07
(-)USOS NO OPERACIONALES	69,485.63	46,180.63
DISPONIBILIDADES FINALES	585,586.37	768,771.73



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 Marzo de 2015
 En Dolares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	1,827,967.28	1,740,172.49
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	133,140.00	157,953.44
D. M. X TASAS Y DERECHOS	273,301.84	240,397.26
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,269.14	9,011.94
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	12,624.43	33,029.69
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	142,719.58	126,138.12
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	315,726.66	303,448.28
D.M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORALE	51,958.40	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	637,597.72	47,772.17
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	248,629.51	822,421.59
EMPRESTITOS CONTRATADOS	513,460.00	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	513,460.00	0.00
NO OPERACIONALES	528,379.91	17,363.07
ANTICIPOS A EMPLEADOS	5.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	485,522.00	2,818.07
DEPOSITOS AJENOS		11,623.51
DEPOSITOS EN GARANTIA	3,463.89	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,089.02	2,921.49
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	38,300.00	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,867,307.95	187,349.43
TOTAL FUENTES	4,737,115.14	1,944,884.99



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 31 de Marzo de 2015
 En Dolares

Pág.: 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	3,529,503.45	1,267,950.09
A. M. X REMUNERACIONES	348,507.24	363,662.02
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	102,573.91	240,684.06
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	121,796.19	80,922.78
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	12,072.76	13,300.25
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,126,477.15	230,172.93
A.M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORALE	51,958.40	0.00
A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INST	637,597.72	47,772.17
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	128,520.08	291,435.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,976.35	74,547.41
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	84,976.35	74,547.41
NO OPERACIONALES	69,485.63	46,180.63
ANTICIPOS A EMPLEADOS		3,783.55
ANTICIPOS POR SERVICIOS		750.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	17,011.65	32,371.32
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	37,000.00	0.00
DEPOSITOS AJENOS	552.16	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	796.50	2,033.86
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	12,825.32	7,241.90
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	1,300.00	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,053,149.71	556,206.86
TOTAL USOS	4,737,115.14	1,944,884.99

