



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	264,696.78	1,399,744.61
RESULTADO OPERACIONAL NETO	284,169.63	(2,319,788.61)
FUENTES OPERACIONALES	2,993,804.46	4,815,141.75
USOS OPERACIONALES	2,709,634.83	7,134,930.36
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(155,394.30)	517,583.28
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	675,560.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	155,394.30	157,976.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(15,273.79)	620,171.98
FUENTES NO OPERACIONALES	1,910.54	740,206.80
USOS NO OPERACIONALES	17,184.33	120,034.82
DISPONIBILIDADES FINALES	378,198.32	217,711.26



 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	318,186.94	315,255.04
D. M. x Tasas y Derechos	491,744.84	475,114.46
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	30,636.53	26,099.08
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	96,456.79	23,544.62
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	283,965.05	326,065.93
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	791,895.19	935,239.68
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	693,231.89	2,302,622.82
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	287,687.23	359,241.72
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	0.00	51,958.40
OPERACIONALES	2,993,804.46	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	675,560.00
Depósitos en Garantía	1,910.54	0.00
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	(22,500.00)
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	(1,509.19)
Anticipos a Contratistas	0.00	(716,197.61)
NO OPERACIONALES	1,910.54	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	113,501.54	1,182,033.35
TOTAL FUENTES	3,109,216.54	1,182,033.35





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	813,083.20	752,539.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	405,103.17	310,212.74
A. M. x Gastos Financieros y Otros	258,551.95	255,896.98
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	30,072.54	16,958.67
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	307,807.83	3,135,521.87
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	26,545.51	51,958.40
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	720,856.33	2,299,284.88
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	147,614.30	312,557.59
OPERACIONALES	2,709,634.83	7,134,930.36
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	155,394.30	157,976.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	155,394.30	157,976.72
Depósitos Ajenos	3,337.71	16,657.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,092.04	0.00
Depósitos en Garantía	0.00	15,877.46
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	62,000.00
Anticipos a Empleados	3,288.92	3,000.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	2,465.66	22,500.00
NO OPERACIONALES	17,184.33	120,034.82
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	113,501.54	(1,182,033.35)
TOTAL USOS	2,995,715.00	6,230,908.55

