

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual

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	420,842.21	(2,148,250.98)
FUENTES OPERACIONALES	6,187,431.43	8,342,507.06
USOS OPERACIONALES	5,766,589.22	10,490,758.04
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(318,693.46)	380,146.01
EMPRESTITOS CONTRATADOS	200.00	684,984.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	318,893.46	304,838.79
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	75,335.46	633,057.14
FUENTES NO OPERACIONALES	228,882.51	748,691.82
USOS NO OPERACIONALES	153,547.05	115,634.68
DISPONIBILIDADES FINALES	442,180.99	264,696.78



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 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	603,023.30	627,982.52
D. M. x Tasas y Derechos	906,358.01	1,033,801.73
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	77,614.05	54,737.97
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	226,309.04	85,423.54
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	594,869.67	711,252.97
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,741,025.59	1,766,213.35
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,393,194.04	3,539,876.98
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	645,037.73	444,714.09
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	0.00	78,503.91
OPERACIONALES	6,187,431.43	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	200.00	684,984.80
EMPRESTITOS CONTRATADOS	200.00	0.00
Depósitos Ajenos	20,788.65	0.00
Depósitos en Garantía	279.40	0.00
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	(22,500.00)
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	(9,994.21)
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	207,814.46	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	(716,197.61)
NO OPERACIONALES	228,882.51	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	177,484.21	1,135,047.83
TOTAL FUENTES	6,593,998.15	1,135,047.83



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	1,690,582.21	1,677,114.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	932,219.31	992,292.10
A. M. x Gastos Financieros y Otros	508,631.18	544,502.55
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	78,368.70	48,634.47
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	598,001.40	3,432,328.78
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	78,503.91	51,958.40
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,424,451.41	3,389,892.48
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	455,831.10	354,035.04
OPERACIONALES	5,766,589.22	10,490,758.04
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	318,893.46	304,838.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	318,893.46	304,838.79
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	22,500.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,782.59	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	123,314.46	62,000.00
Depósitos Ajenos	0.00	13,190.50
Depósitos en Garantía	0.00	15,877.46
Anticipos a Empleados	2,950.00	216.11
Anticipos por Servicios	0.00	1,350.00
Anticipos a Proveedores	0.00	500.61
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	22,500.00
NO OPERACIONALES	153,547.05	115,634.68
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	177,484.21	(1,135,047.83)
TOTAL USOS	9,776,516.94	9,776,183.68