

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

dilber.sanchez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	442,180.99	264,696.78
RESULTADO OPERACIONAL NETO	356,789.17	284,169.63
FUENTES OPERACIONALES	3,276,228.88	2,993,804.46
USOS OPERACIONALES	2,919,439.71	2,709,634.83
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(172,225.15)	(155,394.30)
SERVICIOS DE LA DEUDA	172,225.15	155,394.30
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(18,040.71)	(15,273.79)
FUENTES NO OPERACIONALES	99,732.58	1,910.54
USOS NO OPERACIONALES	117,773.29	17,184.33
DISPONIBILIDADES FINALES	608,704.30	378,198.32

---

Lic. Carlos Elvis Andrade Prudencio  
Gerente Administrativo y Financiero

---

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez  
Contador Municipal

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

dilber.sanchez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	291,848.85	318,186.94
D. M. x Tasas y Derechos	550,007.35	491,744.84
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	36,281.96	30,636.53
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	141,693.60	96,456.79
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	284,184.85	283,965.05
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	779,954.50	791,895.19
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	843,942.22	693,231.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	348,315.55	287,687.23
OPERACIONALES	3,276,228.88	0.00
Depósitos en Garantía	0.00	(1,910.54)
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	99,732.58	0.00
NO OPERACIONALES	99,732.58	0.00
TOTAL FUENTES	3,375,961.46	0.00

---

Lic. Carlos Elvis Andrade Prudencio  
Gerente Administrativo y Financiero

---

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez  
Contador Municipal

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

dilber.sanchez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	795,202.60	813,083.20
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	420,908.45	405,103.17
A. M. x Gastos Financieros y Otros	270,699.96	258,551.95
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	57,795.86	30,072.54
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	212,877.52	307,807.83
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	746,469.32	720,856.33
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	415,486.00	147,614.30
A.M. x Amortización de Préstamos Temporales	0.00	26,545.51
<b>OPERACIONALES</b>	<b>2,919,439.71</b>	<b>2,709,634.83</b>
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	172,225.15	155,394.30
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>172,225.15</b>	<b>155,394.30</b>
Depósitos Ajenos	2,943.86	3,337.71
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,997.10	8,092.04
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	99,732.58	0.00
Anticipos a Empleados	79.53	3,288.92
Anticipos a Proveedores	13,020.22	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	2,465.66
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>117,773.29</b>	<b>17,184.33</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>166,523.31</b>	<b>113,501.54</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>3,375,961.46</b>	<b>2,995,715.00</b>

Lic. Carlos Elvis Andrade Prudencio  
Gerente Administrativo y Financiero

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez  
Contador Municipal