

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado
 En Dolares

----- yyyyyyINSTITUCIONAL -----		
yyyyyyE S T R U C T U R A -----	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	785,030.69	2,062,028.58
SALDO INICIAL	785,030.69	2,062,028.58
ÿ		
RESULTADO OPERACIONAL NETO	154,127.70	(
480,838.28)		
FUENTES OPERACIONALES	21,140,444.88	17,516,851.02
(-)USOS OPERACIONALES	20,986,317.18	17,997,689.30
ÿ		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(489,589.40)	(
664,249.87)		
EMPRESTITOS CONTRATADOS	874,252.69	175,747.31
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	1,363,842.09	839,997.18
ÿ		
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(77,413.14)	(
131,909.74)		
FUENTES NO OPERACIONALES	1,347,950.03	1,254,225.38
(-)USOS NO OPERACIONALES	1,425,363.17	1,386,135.12
ÿ		
DISPONIBILIDADES FINALES	372,155.85	785,030.69

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado
 En Dolares

ÿÿÿÿINSTITUCIONAL		

ÿÿÿÿFUENTES	ACTUAL	ANTERIOR

OPERACIONALES	21,140,444.88	17,516,851.02
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	5,329,265.78	4,429,474.78
D. M. X TASAS Y DERECHOS	6,821,346.60	6,883,506.74
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,944.15	22,775.25
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	550,104.42	649,022.13
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	477,816.79	420,530.67
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	286,248.72	140.57
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	1,673,978.94	2,367,993.98
D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	98,189.02	98,528.49
D.M.X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORALES	191,228.90	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	3,557,404.42	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,144,917.14	2,644,878.41
ÿ		
EMPRESTITOS CONTRATADOS	874,252.69	175,747.31
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	874,252.69	175,747.31
ÿ		
NO OPERACIONALES	1,347,950.03	1,254,225.38
ANTICIPOS A EMPLEADOS	104,592.50	98,049.05
ANTICIPOS POR SERVICIOS	878.24	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	201,011.56	156,709.75
ANTICIPOS A PROVEEDORES	965,445.50	834,792.13
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	5,492.28	5,873.65
DEPOSITOS AJENOS	4,492.63	12,223.31
ANTICIPOS POR SERVICIOS		99,342.78
DEPOSITOS EN GARANTIA	52,846.92	30,079.84
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	13,190.40	17,154.87
ÿ		
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	8,545,105.20	9,301,929.31
TOTAL FUENTES	31,907,752.80	28,248,753.02

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado
 En Dolares

ÿÿÿÿÿINSTITUCIONAL		

ÿÿÿÿÿU S O S	ACTUAL	ANTERIOR

OPERACIONALES	20,986,317.18	17,997,689.30
A. M. X REMUNERACIONES	8,468,718.15	7,831,229.47
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	4,248,846.41	4,944,211.31
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	864,716.63	877,597.86
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	511,300.57	362,642.33
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	666,072.91	1,251,788.79
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	41,062.60	136,241.42
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	23,641.72	366,613.54
A.M X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORALES	191,228.90	0.00
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	3,559,966.32	0.00
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,410,762.97	2,227,364.58
ÿ		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,363,842.09	839,997.18
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	1,363,842.09	839,997.18
ÿ		
NO OPERACIONALES	1,425,363.17	1,386,135.12
ANTICIPOS A EMPLEADOS	101,411.75	73,169.98
ANTICIPOS POR SERVICIOS		700.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	38,133.57	404,052.44
ANTICIPOS A PROVEEDORES	964,709.33	774,050.08
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	343.34	5,873.65
DEPOSITOS AJENOS	26,972.95	86,670.96
ANTICIPOS POR SERVICIOS	211,846.24	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	69,096.65	27,079.84
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	12,849.34	14,051.25
DETRIMENTOS DE FONDOS		486.92
ÿ		
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,132,230.36	8,024,931.42
TOTAL USOS	31,907,752.80	28,248,753.02