



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**

**AL**

**30 DE JUNIO DE 2015**

DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
ESTRUCTURA	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	46,648.67	1,392,098.31
SALDO INICIAL	46,648.67	1,392,098.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	31,611.24 (	1,204,054.20)
FUENTES OPERACIONALES	2,041,500.71	5,235,659.38
(-)USOS OPERACIONALES	2,009,889.47	6,439,713.58
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 54,207.72) (	50,781.22)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	54,207.72	50,781.22
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 3,604.14) (	2,189.46)
FUENTES NO OPERACIONALES	3,052.11	3,187.25
(-)USOS NO OPERACIONALES	6,656.25	5,376.71
DISPONIBILIDADES FINALES	20,448.05	135,073.43



DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
En Dolares

Pág.: 2

-----  
INSTITUCIONAL  
-----

F U E N T E S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES	2,041,500.71	5,235,659.38
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	22,608.87	21,943.51
D. M. X TASAS Y DERECHOS	143,671.02	121,274.99
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,675.13	54,604.92
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,980.57	5,069.03
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	98,343.50	94,519.00
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	1,000.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	255,513.52	336,072.50
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,384,092.40	4,532,225.52
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	75,615.70	69,949.91
NO OPERACIONALES	3,052.11	3,187.25
ANTICIPOS A EMPLEADOS	100.74	1,138.34
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,700.00	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUB.	8.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,243.37	2,048.91
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	1,417,113.54	4,846,206.83
TOTAL FUENTES	3,461,666.36	10,085,053.46

DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
 En Dolares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	2,009,889.47	6,439,713.58
A. M. X REMUNERACIONES	233,514.61	208,407.20
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	171,138.12	121,191.75
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	62,253.26	65,443.59
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	11,696.28	9,502.75
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	66,249.61	1,349,245.26
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	13,840.96	21,120.59
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	1,384,092.40	4,532,225.52
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	67,104.23	132,576.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,207.72	50,781.22
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	54,207.72	50,781.22
NO OPERACIONALES	6,656.25	5,376.71
ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,319.69	2,203.59
ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,200.00	1,300.00
ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUB.	3.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,133.56	1,873.12
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,390,912.92	3,589,181.95
TOTAL USOS	3,461,666.36	10,085,053.46



*[Handwritten signature]*