



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

AL

30 DE JUNIO DE 2020



DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.escobar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	244,469.88	210,469.72
RESULTADO OPERACIONAL NETO	523,374.26	62,002.94
FUENTES OPERACIONALES	1,466,640.72	1,028,630.88
USOS OPERACIONALES	943,266.46	966,627.94
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(84,565.90)	(76,816.51)
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,565.90	76,816.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,814.82)	(204.90)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	495.10
USOS NO OPERACIONALES	1,814.82	700.00
DISPONIBILIDADES FINALES	681,463.42	195,451.25



[Handwritten Signature]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten Signature]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.escobar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	8,015.29	11,142.20
D. M. x Tasas y Derechos	71,008.10	125,489.08
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	40,486.41	49,496.21
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,978.28	4,038.21
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	111,965.35	105,508.10
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	463,345.90	354,974.20
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	669,314.34	287,116.58
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	100,527.05	90,866.30
OPERACIONALES	1,466,640.72	1,028,630.88
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	495.10
NO OPERACIONALES	0.00	495.10
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	15,018.47
TOTAL FUENTES	1,466,640.72	1,044,144.45





DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.escobar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	700.00	700.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,114.82	0.00
A. M. x Remuneraciones	280,826.88	271,419.69
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	159,576.14	173,437.85
A. M. x Gastos Financieros y Otros	61,179.03	68,798.02
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,987.20	10,741.34
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	17,037.77	103,354.46
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	84,565.90	76,816.51
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	352,591.28	288,272.20
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,068.16	50,604.38
OPERACIONALES	943,266.46	966,627.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	84,565.90	76,816.51
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	436,993.54	0.00
TOTAL USOS	1,466,640.72	1,044,144.45
NO OPERACIONALES	1,814.82	700.00



Escobar



Escobar