



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**

**AL**

**30 DE JUNIO DE 2014**

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 2014  
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL			
E S T R U C T U R A		ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES		1,392,098.31	963,510.48
SALDO INICIAL		1,392,098.31	963,510.48
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(	1,204,054.20)	99,996.43
FUENTES OPERACIONALES		5,235,659.38	774,000.84
(-)USOS OPERACIONALES		6,439,713.58	674,004.41
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(	50,781.22)	(
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA		50,781.22	26,518.00)
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(	2,189.46)	(
FUENTES NO OPERACIONALES		3,187.25	1,021.63)
(-)USOS NO OPERACIONALES		5,376.71	2,567.16)
DISPONIBILIDADES FINALES		135,073.43	1,035,443.38

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 2014  
En Dolares

Pág.: 2

-----		
INSTITUCIONAL		
-----		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
-----		
OPERACIONALES	5,235,659.38	774,000.84
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	21,943.51	13,201.25
D. M. X TASAS Y DERECHOS	121,274.99	138,179.65
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54,604.92	47,350.25
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,069.03	7,655.61
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	94,519.00	86,131.05
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	336,072.50	382,777.80
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	4,532,225.52	31,045.19
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	69,949.91	67,660.04
NO OPERACIONALES	3,187.25	1,021.63
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1,138.34	447.26
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,048.91	574.37
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	4,846,206.83	393,332.95
TOTAL FUENTES	10,085,053.46	1,168,355.42

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 2014  
 En Dolares

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	6,439,713.58	674,004.41
A. M. X REMUNERACIONES	208,407.20	173,103.70
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	121,191.75	103,100.03
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	65,443.59	42,065.12
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	9,502.75	7,370.42
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,349,245.26	265,961.48
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	21,120.59	0.00
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	4,532,225.52	31,045.19
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	132,576.92	51,358.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,781.22	26,518.00
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	50,781.22	26,518.00
NO OPERACIONALES	5,376.71	2,567.16
ANTICIPOS A EMPLEADOS	2,203.59	1,824.74
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,300.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,873.12	742.42
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,589,181.95	465,265.85
TOTAL USOS	10,085,053.46	1,168,355.42

