



ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

AL

31 DE DICIEMBRE DE 2020



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
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	289,294.05	190,967.87
FUENTES OPERACIONALES	3,407,769.95	2,074,778.34
USOS OPERACIONALES	3,118,475.90	1,883,810.47
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(27,644.14)	(157,034.00)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	150,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	177,644.14	157,034.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,509.75	66.29
FUENTES NO OPERACIONALES	1,509.75	66.29
DISPONIBILIDADES FINALES	507,629.54	244,469.88



Rivalda

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Carlos Escobar

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.escobar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	16,979.29	23,666.97
D. M. x Tasas y Derechos	148,111.83	242,668.33
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	91,896.83	96,587.94
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,958.04	8,220.40
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	315,514.87	232,117.82
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	960,938.62	821,003.24
D. M. x Endeudamiento Público	150,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,765,891.39	554,766.25
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	104,479.08	95,747.39
OPERACIONALES	3,407,769.95	2,074,778.34
EMPRESTITOS CONTRATADOS	150,000.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,346.24	66.29
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	163.51	0.00
NO OPERACIONALES	1,509.75	66.29
TOTAL FUENTES	3,559,279.70	2,074,844.63



Carla Escobar



Carlos Escobar



DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.escobar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	594,751.59	605,415.29
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	273,603.19	350,005.80
A. M. x Gastos Financieros y Otros	122,729.17	138,400.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,792.52	22,444.18
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	285,609.08	118,618.37
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	177,644.14	157,034.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,765,922.19	558,321.87
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	64,068.16	90,604.38
OPERACIONALES	3,118,475.90	1,883,810.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	177,644.14	157,034.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	263,159.66	34,000.16
TOTAL USOS	3,559,279.70	2,074,844.63



Rivera Gandy



Y. Carr