



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO

# ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

AL

31 DE DICIEMBRE DE 2014

DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado  
 En Dolares

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	( 1,244,171.58)	( 243,426.54)
FUENTES OPERACIONALES	6,029,006.59	1,401,629.65
(-)USOS OPERACIONALES	7,273,178.17	1,645,056.19
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 101,743.51)	670,639.48
EMPRESTITOS CONTRATADOS		1,500,000.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	101,743.51	829,360.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	465.45	1,374.89
FUENTES NO OPERACIONALES	4,301.52	2,683.26
(-)USOS NO OPERACIONALES	3,836.07	1,308.37
DISPONIBILIDADES FINALES	46,648.67	1,392,098.31



DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado  
En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	6,029,006.59	1,401,629.65
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	36,545.60	23,502.80
D. M. X TASAS Y DERECHOS	248,736.50	251,815.40
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	102,922.27	93,638.35
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,666.26	13,667.58
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	207,941.80	189,488.31
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	820,003.23	730,511.98
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	4,532,225.52	31,345.19
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	69,965.41	67,660.04
EMPRESTITOS CONTRATADOS		1,500,000.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		1,500,000.00
NO OPERACIONALES	4,301.52	2,683.26
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1,838.34	1,118.93
ANTICIPOS POR SERVICIOS	500.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,963.18	1,564.33
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	4,957,507.40	740,902.81
TOTAL FUENTES	10,990,815.51	3,645,215.72

DEPARTAMENTO DE SONSONATE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CALUCO  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Ajustado  
 En Dolares

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	7,273,178.17	1,645,056.19
A. M. X REMUNERACIONES	469,631.37	366,733.69
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	318,197.90	209,378.92
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	131,972.46	140,463.90
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	24,612.44	16,103.22
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,504,260.18	820,303.62
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	156,130.28	9,434.31
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	4,532,225.52	31,345.19
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	136,148.02	51,293.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	101,743.51	829,360.52
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	101,743.51	829,360.52
NO OPERACIONALES	3,836.07	1,308.37
ANTICIPOS A EMPLEADOS	800.74	732.41
ANTICIPOS POR SERVICIOS	500.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,535.33	575.96
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,612,057.76	1,169,490.64
TOTAL USOS	10,990,815.51	3,645,215.72



*[Handwritten signature]*