



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	147,822.26	225,557.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	108,027.68	(633,852.32)
FUENTES OPERACIONALES	419,003.39	546,630.29
USOS OPERACIONALES	310,975.71	1,180,482.61
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(15,893.80)	622,250.68
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	650,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,893.80	27,749.32
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(42.02)	242,740.16
FUENTES NO OPERACIONALES	3,318.74	246,237.60
USOS NO OPERACIONALES	3,360.76	3,497.44
DISPONIBILIDADES FINALES	239,914.12	456,695.88



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jose Agustin Zelaya Velasquez



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Benjamin Ramos Martinez



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Intereses	0.00	55.00
Anticipos a Contratistas	0.00	227,240.66
D. M. x Impuestos Municipales	958.83	476.89
D. M. x Tasas y Derechos	20,157.96	51,760.35
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	17.10	19.50
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	715.81	756.18
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	46,151.98	42,807.32
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	138,455.90	128,421.92
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	650,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	125,005.09	232,670.59
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	87,540.72	89,717.54
OPERACIONALES	419,003.39	546,630.29
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	650,000.00
Depósitos Ajenos	413.97	0.00
Anticipos por Servicios	2,904.77	4,375.33
Depósitos en Garantía	0.00	14,566.61
NO OPERACIONALES	3,318.74	246,237.60
TOTAL FUENTES	422,322.13	1,442,867.89



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	404.20
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,960.76	3,093.24
A. M. x Remuneraciones	70,543.61	63,634.35
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	34,736.24	27,998.39
A. M. x Gastos Financieros y Otros	51,973.67	43,123.11
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,305.50	5,405.80
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,444.10	781,939.84
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	15,893.80	27,749.32
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	125,000.09	239,370.01
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,972.50	19,011.11
OPERACIONALES	310,975.71	1,180,482.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,893.80	27,749.32
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	92,091.86	231,138.52
TOTAL USOS	422,322.13	1,442,867.89
NO OPERACIONALES	3,360.76	3,497.44