



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	147,822.26	225,557.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	86,411.04	(1,261,788.71)
FUENTES OPERACIONALES	790,260.37	980,063.04
USOS OPERACIONALES	703,849.33	2,241,851.75
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(20,739.74)	766,786.27
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	37,832.42
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(385.23)	423,158.11
FUENTES NO OPERACIONALES	3,126.26	427,599.24
USOS NO OPERACIONALES	3,511.49	4,441.13
DISPONIBILIDADES FINALES	213,108.33	153,713.03



FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jose Agustín Zalaya Velasquez



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lucía Marquinta Mena de Medina  
Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Intereses	0.00	55.00
Anticipos a Contratistas	0.00	381,748.50
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	47.82
D. M. x Impuestos Municipales	1,936.19	1,142.47
D. M. x Tasas y Derechos	35,549.79	66,122.53
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	39.00	31.50
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,076.14	1,173.04
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	92,303.96	85,614.64
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	207,683.85	256,844.77
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	363,713.69	478,507.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	87,957.75	90,627.07
OPERACIONALES	790,260.37	980,063.04
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
Anticipos por Servicios	3,126.26	7,347.90
Depósitos en Garantía	0.00	38,400.02
NO OPERACIONALES	3,126.26	427,599.24
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	71,844.33
TOTAL FUENTES	793,386.63	2,284,125.30



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	272.78
Depósitos Ajenos	178.87	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,932.62	4,168.35
A. M. x Remuneraciones	121,326.13	111,499.51
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	63,642.14	49,604.14
A. M. x Gastos Financieros y Otros	70,014.87	79,604.19
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,440.31	11,884.60
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	119,946.58	1,484,029.84
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	20,739.74	37,832.42
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	303,506.80	485,189.35
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,972.50	20,040.12
OPERACIONALES	703,849.33	2,241,851.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	37,832.42
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	65,286.07	0.00
TOTAL USOS	793,386.63	2,284,125.30
NO OPERACIONALES	3,511.49	4,441.13