



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	143,588.62	(1,206,777.94)
FUENTES OPERACIONALES	1,041,391.69	1,247,086.98
USOS OPERACIONALES	897,803.07	2,453,864.92
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(20,739.74)	757,472.20
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	47,146.49
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	782.21	423,557.45
FUENTES NO OPERACIONALES	3,321.90	427,879.38
USOS NO OPERACIONALES	2,539.69	4,321.93
DISPONIBILIDADES FINALES	271,453.35	199,809.07



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
Jose & Gustin Zelaya Velasquez



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lucia Margarita 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 Julio 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	2,237.33	1,306.05
D. M. x Tasas y Derechos	41,485.47	71,202.56
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	63.89	52.80
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,424.52	1,401.79
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	92,303.96	128,421.96
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	207,683.85	385,265.76
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	607,620.14	554,283.05
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88,572.53	105,153.01
OPERACIONALES	1,041,391.69	1,247,086.98
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
Anticipos por Servicios	3,321.90	7,628.04
Depósitos en Garantía	0.00	38,400.02
NO OPERACIONALES	3,321.90	427,879.38
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	25,748.29
TOTAL FUENTES	1,044,713.59	2,505,333.34



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	308.69
Depósitos Ajenos	178.87	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,960.82	4,013.24
A. M. x Remuneraciones	177,395.15	162,987.80
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	99,266.70	79,236.06
A. M. x Gastos Financieros y Otros	71,137.37	116,149.23
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	16,275.31	16,085.73
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	125,733.38	1,498,400.60
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	20,739.74	47,146.49
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	394,022.66	560,965.38
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,972.50	20,040.12
OPERACIONALES	897,803.07	2,453,864.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	47,146.49
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	123,631.09	0.00
TOTAL USOS	1,044,713.59	2,505,333.34
NO OPERACIONALES	2,539.69	4,321.93