



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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       | 126,854.74   | (1,191,081.51) |
| FUENTES OPERACIONALES            | 1,135,863.76 | 1,397,260.13   |
| USOS OPERACIONALES               | 1,009,009.02 | 2,588,341.64   |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (20,739.74)  | 753,030.98     |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS          | 0.00         | 804,618.69     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 20,739.74    | 51,587.71      |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | 5,182.45     | 428,990.24     |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 6,968.31     | 433,284.17     |
| USOS NO OPERACIONALES            | 1,785.86     | 4,293.93       |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 259,119.71   | 216,497.07     |



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Agustín Zelaya Velásquez



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lucía Margueta Mena de M.  
Contador Municipal



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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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         | 385,057.54   |
| Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas              | 0.00         | 47.82        |
| D. M. x Impuestos Municipales                             | 2,798.43     | 2,034.57     |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 49,836.57    | 78,012.57    |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios                       | 69.17        | 56.10        |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 1,583.67     | 1,495.53     |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas               | 92,303.96    | 149,825.62   |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas               | 207,683.85   | 449,476.72   |
| D. M. x Endeudamiento Público                             | 0.00         | 804,618.69   |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 692,961.70   | 610,289.56   |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 88,626.41    | 106,069.46   |
| OPERACIONALES   | 1,135,863.76 | 1,397,260.13 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS                                   | 0.00         | 804,618.69   |
| Depósitos Ajenos  | 288.23       | 0.00         |
| Anticipos por Servicios                                   | 6,680.08     | 9,723.79     |
| Depósitos en Garantía                                     | 0.00         | 38,400.02    |
| NO OPERACIONALES  | 6,968.31     | 433,284.17   |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES                      | 0.00         | 9,060.29     |
| TOTAL FUENTES   | 1,142,832.07 | 2,644,223.28 |



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

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

lucia.mena

Institucional

| USOS  | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados                                     | 400.00       | 308.69       |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 1,385.86     | 3,985.24     |
| A. M. x Remuneraciones                                    | 215,094.84   | 187,721.51   |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 119,143.42   | 97,026.29    |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 73,173.90    | 135,135.24   |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 36,313.81    | 19,902.55    |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                      | 126,003.38   | 1,511,544.04 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 20,739.74    | 51,587.71    |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 425,307.17   | 616,971.89   |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 13,972.50    | 20,040.12    |
| OPERACIONALES   | 1,009,009.02 | 2,588,341.64 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                     | 20,739.74    | 51,587.71    |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES                          | 111,297.45   | 0.00         |
| TOTAL USOS  | 1,142,832.07 | 2,644,223.28 |
| NO OPERACIONALES  | 1,785.86     | 4,293.93     |