


DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	145,845.81	(1,142,416.35)
FUENTES OPERACIONALES	1,376,632.84	1,659,552.62
USOS OPERACIONALES	1,230,787.03	2,801,968.97
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(20,739.74)	743,439.67
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	61,179.02
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,093.53	389,842.26
FUENTES NO OPERACIONALES	7,348.57	395,009.14
USOS NO OPERACIONALES	1,255.04	5,166.88
DISPONIBILIDADES FINALES	279,021.86	216,422.94



[Signature]
 JOSE AGUSTIN ZELAYA VELASQUEZ
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Signature]
 LICDA. LUCIA MARGARITA MENA DE MEDINA
 CONTADOR

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	2,998.68	2,196.54
D. M. x Tasas y Derechos	56,099.78	87,134.14
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	81.92	66.60
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,138.06	1,596.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	92,303.96	192,632.94
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	207,683.85	577,898.64
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	925,937.55	686,740.56
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	89,389.04	111,286.82
OPERACIONALES	1,376,632.84	1,659,552.62
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
Depósitos Ajenos	566.77	0.00
Anticipos por Servicios	6,781.80	9,848.76
Depósitos en Garantía	0.00	0.02
NO OPERACIONALES	7,348.57	395,009.14
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	9,134.42
TOTAL FUENTES	1,383,981.41	2,868,314.87

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	855.04	1,704.29
A. M. x Remuneraciones	288,847.38	342,846.16
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	161,773.37	213,788.77
A. M. x Gastos Financieros y Otros	74,896.26	206,810.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	40,599.81	43,601.93
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	129,478.00	1,527,356.11
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	20,739.74	70,963.65
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	521,139.95	845,803.70
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,052.26	20,488.76
OPERACIONALES	1,230,787.03	3,200,695.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	70,963.65
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	131,199.60	0.00
TOTAL USOS	1,383,981.41	3,273,363.88
NO OPERACIONALES	1,255.04	1,704.29