

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	194,538.00	(1,126,207.34)
FUENTES OPERACIONALES	1,795,268.65	1,814,928.00
USOS OPERACIONALES	1,600,730.65	2,941,135.34
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(57,807.40)	738,855.43
EMPRESITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,807.40	65,763.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,446.41	392,389.04
FUENTES NO OPERACIONALES	6,823.19	397,343.61
USOS NO OPERACIONALES	1,376.78	4,954.57
DISPONIBILIDADES FINALES	289,999.27	230,594.49



SR. JOSÉ AGUSTÍN ZELAYA VELASQUEZ
 ALCALDE



LICDA. 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 30 de Noviembre 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	3,818.02	2,636.85
D. M. x Tasas y Derechos	69,132.84	93,554.69
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	84.10	82.20
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,496.83	1,774.29
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	230,909.90	214,036.60
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	692,279.50	642,109.60
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	706,586.54	749,221.41
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	89,960.92	111,512.36
OPERACIONALES	1,795,268.65	1,814,928.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
Depósitos Ajenos	0.00	179.37
Anticipos por Servicios	6,823.19	12,003.86
Depósitos en Garantía	0.00	0.02
NO OPERACIONALES	6,823.19	397,343.61
TOTAL FUENTES	1,802,091.84	3,016,890.30

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	797.91	4,645.88
A. M. x Remuneraciones	324,810.22	279,229.40
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	192,674.20	152,155.51
A. M. x Gastos Financieros y Otros	194,916.36	189,072.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	46,280.68	26,532.21
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	134,459.72	1,517,566.93
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	57,807.40	65,763.26
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	693,537.21	756,090.02
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,052.26	20,488.76
OPERACIONALES	1,600,730.65	2,941,135.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,807.40	65,763.26
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	142,177.01	5,037.13
TOTAL USOS	1,802,091.84	3,016,890.30
NO OPERACIONALES	1,376.78	4,954.57