

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucía.mena

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	147,822.26	225,557.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	136,140.48	(1,195,116.41)
FUENTES OPERACIONALES	1,932,759.91	2,005,579.53
USOS OPERACIONALES	1,796,619.43	3,200,695.94
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(63,629.23)	733,655.04
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,629.23	70,963.65
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,082.33	383,726.27
FUENTES NO OPERACIONALES	9,661.20	385,430.56
USOS NO OPERACIONALES	578.87	1,704.29
DISPONIBILIDADES FINALES	229,415.84	147,822.26



*[Handwritten signature of Sr. Jose Apóstin Zelaya Velásquez]*

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. Jose Apóstin Zelaya Velásquez  
Alcalde



*[Handwritten signature of Licda. Lucía Margarita Mena de Medina]*

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Lucía 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 Diciembre de 2019  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	91.31
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	3,845.43	14,677.11
D. M. x Tasas y Derechos	71,125.40	96,503.84
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	89.06	91.50
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,730.96	1,895.07
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	254,685.89	235,440.26
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	761,507.45	706,320.56
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	744,145.01	838,935.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	94,630.71	111,716.10
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,932,759.91</b>	<b>2,005,579.53</b>
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>804,618.69</b>
Depósitos Ajenos	0.00	178.87
Anticipos por Servicios	6,823.19	0.00
Depósitos en Garantía	0.00	0.02
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,838.01	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>9,661.20</b>	<b>385,430.56</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>77,735.10</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,942,421.11</b>	<b>3,273,363.88</b>

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

lucía.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	0.00
Depósitos Ajenos	178.87	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	1,704.29
A. M. x Remuneraciones	372,939.52	342,846.16
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	249,694.06	213,788.77
A. M. x Gastos Financieros y Otros	212,196.73	206,810.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	63,090.50	43,601.93
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	149,037.59	1,527,356.11
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	63,629.23	70,963.65
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	731,095.68	845,803.70
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,565.35	20,488.76
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,796,619.43</b>	<b>3,200,695.94</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>63,629.23</b>	<b>70,963.65</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>81,593.58</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,942,421.11</b>	<b>3,273,363.88</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>578.87</b>	<b>1,704.29</b>