

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	229,415.84	147,822.26
RESULTADO OPERACIONAL NETO	63,318.80	34,503.70
FUENTES OPERACIONALES	145,845.21	124,176.64
USOS OPERACIONALES	82,526.41	89,672.94
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(5,370.12)	(4,683.96)
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,370.12	4,683.96
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,466.10)	(3,079.11)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	1,128.17
USOS NO OPERACIONALES	1,466.10	4,207.28
DISPONIBILIDADES FINALES	285,898.42	174,562.89



[Handwritten signature of Sr. Jose Agustín Zelazca Velázquez]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. Jose Agustín Zelazca Velázquez
 Alcalde.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Lucía Mena
 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 Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	222.66	133.05
D. M. x Tasas y Derechos	7,346.02	4,332.66
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	11.90	4.80
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	290.75	205.87
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	44,470.68	33,041.36
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,503.20	86,458.90
OPERACIONALES	145,845.21	124,176.64
Anticipos por Servicios	0.00	1,128.17
NO OPERACIONALES	0.00	1,128.17
TOTAL FUENTES	145,845.21	125,304.81

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	404.20
Depósitos Ajenos	178.87	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,628.41	2,954.34
A. M. x Remuneraciones	18,248.35	16,682.70
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,816.70	2,733.88
A. M. x Gastos Financieros y Otros	17,856.17	12,447.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,133.25	1,644.55
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	321,460.42
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	4,683.96	11,865.32
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	33,041.11	126,360.94
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	12,577.36	11,256.82
OPERACIONALES	89,672.94	492,586.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,683.96	11,865.32
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	26,740.63	152,506.11
TOTAL USOS	125,304.81	660,316.43
NO OPERACIONALES	4,207.28	3,358.54