

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 29 de Febrero 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	32,770.46	79,578.87
FUENTES OPERACIONALES	188,179.88	270,506.25
USOS OPERACIONALES	155,409.42	190,927.38
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(10,803.47)	(9,767.40)
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,803.47	9,767.40
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,108.15)	(631.44)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	2,438.27
USOS NO OPERACIONALES	1,108.15	3,069.71
DISPONIBILIDADES FINALES	250,274.68	217,002.29



*[Handwritten signature of Sr. Jose Agustin Zelaya Velazquez]*

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. Jose Agustin Zelaya Velazquez  
 Alcalde



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

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

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 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,111.08	879.06
D. M. x Tasas y Derechos	22,442.81	15,304.87
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	42.27	10.80
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	321.04	585.53
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	23,075.99
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	22,283.16	69,227.95
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	48,470.68	74,227.92
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,508.84	87,194.13
OPERACIONALES	188,179.88	270,506.25
Depósitos Ajenos	0.00	196.77
Anticipos por Servicios	0.00	2,241.50
NO OPERACIONALES	0.00	2,438.27
TOTAL FUENTES	188,179.88	272,944.52

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

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	400.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	708.15	2,669.71
A. M. x Remuneraciones	25,809.77	45,873.14
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,162.48	18,011.69
A. M. x Gastos Financieros y Otros	34,448.06	35,662.19
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,528.50	4,116.64
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	17,099.52	238.55
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	10,803.47	9,767.40
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	39,000.00	74,227.67
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,361.09	12,797.50
<b>OPERACIONALES</b>	<b>155,409.42</b>	<b>190,927.38</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>10,803.47</b>	<b>9,767.40</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>20,858.84</b>	<b>69,180.03</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>188,179.88</b>	<b>272,944.52</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>1,108.15</b>	<b>3,069.71</b>