

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	180,772.64	108,027.68
FUENTES OPERACIONALES	501,589.56	419,003.39
USOS OPERACIONALES	320,816.92	310,975.71
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(17,375.57)	(15,893.80)
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,375.57	15,893.80
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(702.40)	(42.02)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	3,318.74
USOS NO OPERACIONALES	702.40	3,360.76
DISPONIBILIDADES FINALES	392,110.51	239,914.12



[Handwritten signature of Sr. Jose Agustín Zelaya Velásquez]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Sr. Jose Agustín Zelaya Velásquez
 Alcalde



[Handwritten signature of Margarita Mena de Medina]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 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 Marzo de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,180.65	958.83
D. M. x Tasas y Derechos	24,618.77	20,157.96
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	45.10	17.10
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,094.91	715.81
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	48,976.54	46,151.98
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	196,118.16	138,455.90
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	135,792.97	125,005.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,762.46	87,540.72
OPERACIONALES	501,589.56	419,003.39
Depósitos Ajenos	0.00	413.97
Anticipos por Servicios	0.00	2,904.77
NO OPERACIONALES	0.00	3,318.74
TOTAL FUENTES	501,589.56	422,322.13

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	302.40	2,960.76
A. M. x Remuneraciones	59,850.47	70,543.61
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	37,246.18	34,736.24
A. M. x Gastos Financieros y Otros	51,109.43	51,973.67
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	12,297.56	7,305.50
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	20,351.13	7,444.10
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	17,375.57	15,893.80
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	126,117.46	125,000.09
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,844.69	13,972.50
OPERACIONALES	320,816.92	310,975.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,375.57	15,893.80
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	162,694.67	92,091.86
TOTAL USOS	501,589.56	422,322.13
NO OPERACIONALES	702.40	3,360.76