

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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	155,489.28	85,199.21
FUENTES OPERACIONALES	677,773.82	660,265.95
USOS OPERACIONALES	522,284.54	575,066.74
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(22,930.95)	(20,739.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,930.95	20,739.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(416.10)	564.61
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	2,984.70
USOS NO OPERACIONALES	416.10	2,420.09
DISPONIBILIDADES FINALES	361,558.07	212,846.34



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Sr. Jose Agostin Zelaya Velázquez
 Alcalde



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
 Proca. 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 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,204.63	1,003.37
D. M. x Tasas y Derechos	26,617.70	24,657.21
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	45.90	23.10
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,289.10	819.80
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	72,145.28	69,227.97
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	218,401.32	207,683.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	264,307.43	269,190.89
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,762.46	87,659.76
OPERACIONALES	677,773.82	660,265.95
Anticipos por Servicios	0.00	2,984.70
NO OPERACIONALES	0.00	2,984.70
TOTAL FUENTES	677,773.82	663,250.65

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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	400.00
Depósitos Ajenos	0.00	178.87
Depósitos de Retenciones Fiscales	16.10	1,841.22
A. M. x Remuneraciones	86,038.01	95,914.64
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	59,214.58	48,322.09
A. M. x Gastos Financieros y Otros	67,845.40	69,574.59
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	15,652.56	8,929.54
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	25,057.38	68,979.31
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	22,930.95	20,739.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	254,631.92	269,374.07
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,844.69	13,972.50
OPERACIONALES	522,284.54	575,066.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,930.95	20,739.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	132,142.23	65,024.08
TOTAL USOS	677,773.82	663,250.65
NO OPERACIONALES	416.10	2,420.09