

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	293,171.60	86,411.04
FUENTES OPERACIONALES	943,531.26	790,260.37
USOS OPERACIONALES	650,359.66	703,849.33
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(29,080.57)	(20,739.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,080.57	20,739.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4.25)	(385.23)
FUENTES NO OPERACIONALES	395.75	3,126.26
USOS NO OPERACIONALES	400.00	3,511.49
DISPONIBILIDADES FINALES	493,502.62	213,108.33



[Handwritten signature of Sr. Jose Aquilin Zelaya Velásquez]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. Jose Aquilin Zelaya Velásquez
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 31 de Mayo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,969.34	1,936.19
D. M. x Tasas y Derechos	37,655.07	35,549.79
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	48.78	39.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,689.13	1,076.14
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	96,408.55	92,303.96
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	392,081.60	207,683.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	319,916.33	363,713.69
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,762.46	87,957.75
OPERACIONALES	943,531.26	790,260.37
Anticipos por Servicios	0.00	3,126.26
Depósitos de Retenciones Fiscales	395.75	0.00
NO OPERACIONALES	395.75	3,126.26
TOTAL FUENTES	943,927.01	793,386.63

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	0.00	2,932.62
A. M. x Remuneraciones	108,234.74	121,326.13
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	77,304.28	63,642.14
A. M. x Gastos Financieros y Otros	84,136.20	70,014.87
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	16,747.09	11,440.31
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	39,851.84	119,946.58
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	29,080.57	20,739.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	310,240.82	303,506.80
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,844.69	13,972.50
OPERACIONALES	650,359.66	703,849.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,080.57	20,739.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	264,086.78	65,286.07
TOTAL USOS	943,927.01	793,386.63
NO OPERACIONALES	400.00	3,511.49