

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	623,278.06	104,724.96
FUENTES OPERACIONALES	1,849,028.88	904,352.92
USOS OPERACIONALES	1,225,750.82	799,627.96
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(34,754.92)	(20,739.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,754.92	20,739.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	656.96	456.85
FUENTES NO OPERACIONALES	1,056.96	3,243.44
USOS NO OPERACIONALES	400.00	2,786.59
DISPONIBILIDADES FINALES	818,595.94	232,264.33



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 Agustín Zelaya Velásquez
 Alcalde



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
 Licda. Lucía 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 Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,004.17	2,114.89
D. M. x Tasas y Derechos	43,215.70	38,823.24
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	50.06	53.70
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,058.96	1,246.07
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	119,577.29	92,303.96
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	414,519.48	207,683.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,173,840.76	473,827.29
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,762.46	88,299.92
OPERACIONALES	1,849,028.88	904,352.92
Anticipos por Servicios	0.00	3,243.44
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,056.96	0.00
NO OPERACIONALES	1,056.96	3,243.44
TOTAL FUENTES	1,850,085.84	907,596.36

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	2,207.72
A. M. x Remuneraciones	131,390.61	150,508.21
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	90,507.39	77,679.05
A. M. x Gastos Financieros y Otros	101,538.06	70,017.41
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,958.29	14,383.06
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	113,198.76	125,548.38
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	34,754.92	20,739.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	756,240.97	347,519.35
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,916.74	13,972.50
OPERACIONALES	1,225,750.82	799,627.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,754.92	20,739.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	589,180.10	84,442.07
TOTAL USOS	1,850,085.84	907,596.36
NO OPERACIONALES	400.00	2,786.59