

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucía.mena

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	229,415.84	147,822.26
RESULTADO OPERACIONAL NETO	552,478.48	143,588.62
FUENTES OPERACIONALES	2,076,864.29	1,041,391.69
USOS OPERACIONALES	1,524,385.81	897,803.07
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(41,020.84)	(20,739.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,020.84	20,739.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,511.22	782.21
FUENTES NO OPERACIONALES	1,911.22	3,321.90
USOS NO OPERACIONALES	400.00	2,539.69
DISPONIBILIDADES FINALES	742,384.70	271,453.35



*[Handwritten signature]*

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
 Sr. Jose Agustín Zelazca Velazquez  
 Alcalde



*[Handwritten signature]*

SELLO 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 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucía.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,055.00	2,237.33
D. M. x Tasas y Derechos	46,972.96	41,485.47
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	58.60	63.89
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,182.92	1,424.52
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	119,577.29	92,303.96
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	512,578.56	207,683.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,299,619.81	607,620.14
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,819.15	88,572.53
OPERACIONALES	2,076,864.29	1,041,391.69
Anticipos por Servicios	58.30	3,321.90
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,852.92	0.00
NO OPERACIONALES	1,911.22	3,321.90
TOTAL FUENTES	2,078,775.51	1,044,713.59

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	1,960.82
A. M. x Remuneraciones	158,285.43	177,395.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	111,456.09	99,266.70
A. M. x Gastos Financieros y Otros	117,736.01	71,137.37
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	27,557.54	16,275.31
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	186,732.26	125,733.38
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	41,020.84	20,739.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	908,452.68	394,022.66
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,165.80	13,972.50
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,524,385.81</b>	<b>897,803.07</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>41,020.84</b>	<b>20,739.74</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>512,968.86</b>	<b>123,631.09</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>2,078,775.51</b>	<b>1,044,713.59</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>400.00</b>	<b>2,539.69</b>