

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	454,860.63	126,854.74
FUENTES OPERACIONALES	2,252,617.19	1,135,863.76
USOS OPERACIONALES	1,797,756.56	1,009,009.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(46,816.55)	(20,739.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	46,816.55	20,739.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,232.75	5,182.45
FUENTES NO OPERACIONALES	5,632.75	6,968.31
USOS NO OPERACIONALES	400.00	1,785.86
DISPONIBILIDADES FINALES	642,692.67	259,119.71



[Handwritten signature of St. Jose Agustín Zelazca Velasquez]

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 St. Jose Agustín Zelazca Velasquez
 Alcalde.



[Handwritten signature of Lucía Margarita Mena de M.]

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
 Sr. Lucía Margarita Mena de M.
 Contador

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,650.24	2,798.43
D. M. x Tasas y Derechos	64,154.22	49,836.57
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	69.01	69.17
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,445.77	1,583.67
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	122,441.35	92,303.96
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	881,528.39	207,683.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,084,989.75	692,961.70
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	94,338.46	88,626.41
OPERACIONALES	2,252,617.19	1,135,863.76
Depósitos Ajenos	0.00	288.23
Anticipos por Servicios	3,754.69	6,680.08
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,878.06	0.00
NO OPERACIONALES	5,632.75	6,968.31
TOTAL FUENTES	2,258,249.94	1,142,832.07

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	0.00	1,385.86
A. M. x Remuneraciones	190,115.83	215,094.84
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	125,410.78	119,143.42
A. M. x Gastos Financieros y Otros	134,535.44	73,173.90
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	31,376.60	36,313.81
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	266,972.26	126,003.38
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	46,816.55	20,739.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,035,179.85	425,307.17
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,165.80	13,972.50
OPERACIONALES	1,797,756.56	1,009,009.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	46,816.55	20,739.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	413,276.83	111,297.45
TOTAL USOS	2,258,249.94	1,142,832.07
NO OPERACIONALES	400.00	1,785.86