

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	421,022.79	138,339.06
FUENTES OPERACIONALES	2,314,705.59	1,245,326.08
USOS OPERACIONALES	1,893,682.80	1,106,987.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(52,671.16)	(20,739.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	52,671.16	20,739.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,049.22	5,440.14
FUENTES NO OPERACIONALES	6,449.22	7,002.39
USOS NO OPERACIONALES	400.00	1,562.25
DISPONIBILIDADES FINALES	603,816.69	270,861.72



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jr. Jose Agustín Zelaya Velásquez  
 Alcalde



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

1 Peda. Lucía Margarita Mena de Medina  
 Contadora

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,698.77	2,936.61
D. M. x Tasas y Derechos	72,734.44	53,669.53
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	76.86	77.33
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,629.68	1,960.73
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	122,441.35	92,303.96
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	903,966.27	207,683.85
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,115,307.12	797,708.46
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	94,851.10	88,985.61
<b>OPERACIONALES</b>	<b>2,314,705.59</b>	<b>1,245,326.08</b>
Depósitos Ajenos	0.00	288.23
Anticipos por Servicios	3,790.06	6,714.16
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,659.16	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>6,449.22</b>	<b>7,002.39</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>2,321,154.81</b>	<b>1,252,328.47</b>

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO**  
**VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	1,162.25
A. M. x Remuneraciones	214,059.61	249,390.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	139,852.10	144,696.23
A. M. x Gastos Financieros y Otros	151,123.79	74,873.37
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	35,160.10	39,040.81
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	273,824.26	127,251.99
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	52,671.16	20,739.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,065,497.14	457,761.21
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,165.80	13,972.50
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,893,682.80</b>	<b>1,106,987.02</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>52,671.16</b>	<b>20,739.74</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>374,400.85</b>	<b>123,039.46</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>2,321,154.81</b>	<b>1,252,328.47</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>400.00</b>	<b>1,562.25</b>