

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	418,665.16	145,845.81
FUENTES OPERACIONALES	2,352,300.53	1,376,632.84
USOS OPERACIONALES	1,933,635.37	1,230,787.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(52,671.16)	(20,739.74)
SERVICIOS DE LA DEUDA	52,671.16	20,739.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,531.88	6,093.53
FUENTES NO OPERACIONALES	6,931.88	7,348.57
USOS NO OPERACIONALES	400.00	1,255.04
DISPONIBILIDADES FINALES	601,941.72	279,021.86



SELO Y FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. Jose Agustín Zelaya Velásquez
 Alcalde



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Srda. Lucía Margarita Mera de Medina
 Contador

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	2,835.32	2,998.68
D. M. x Tasas y Derechos	75,484.08	56,099.78
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	83.91	81.92
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,672.55	2,138.06
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	1,149,549.62	925,937.55
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	95,267.43	89,389.04
OPERACIONALES	2,352,300.53	1,376,632.84
Depósitos Ajenos	0.00	566.77
Anticipos por Servicios	3,881.92	6,781.80
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,049.96	0.00
NO OPERACIONALES	6,931.88	7,348.57
TOTAL FUENTES	2,359,232.41	1,383,981.41

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	855.04
A. M. x Remuneraciones	236,917.58	288,847.38
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	147,668.41	161,773.37
A. M. x Gastos Financieros y Otros	151,132.83	74,896.26
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	36,239.35	40,599.81
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	274,014.26	129,478.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	52,671.16	20,739.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,073,497.14	521,139.95
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,165.80	14,052.26
OPERACIONALES	1,933,635.37	1,230,787.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	52,671.16	20,739.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	372,525.88	131,199.60
TOTAL USOS	2,359,232.41	1,383,981.41
NO OPERACIONALES	400.00	1,255.04