



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	147,822.26	225,557.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	104,724.96	(1,221,679.74)
FUENTES OPERACIONALES	904,352.92	1,101,756.29
USOS OPERACIONALES	799,627.96	2,323,436.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(20,739.74)	762,439.97
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	42,178.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	456.85	423,272.96
FUENTES NO OPERACIONALES	3,243.44	427,777.19
USOS NO OPERACIONALES	2,786.59	4,504.23
DISPONIBILIDADES FINALES	232,264.33	189,590.55



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jose Agustín Zelaya Velásquez



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Lucía Marquita Mena de Medina
Contador Municipal.



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Intereses	0.00	55.00
Anticipos a Contratistas	0.00	381,748.50
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	47.82
D. M. x Impuestos Municipales	2,114.89	1,205.85
D. M. x Tasas y Derechos	38,823.24	68,815.11
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	53.70	44.10
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,246.07	1,352.61
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	92,303.96	107,018.30
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	207,683.85	321,054.80
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	473,827.29	497,544.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88,299.92	104,721.43
OPERACIONALES	904,352.92	1,101,756.29
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
Anticipos por Servicios	3,243.44	7,525.85
Depósitos en Garantía	0.00	38,400.02
NO OPERACIONALES	3,243.44	427,777.19
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	35,966.81
TOTAL FUENTES	907,596.36	2,370,118.98



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	308.69
Depósitos Ajenos	178.87	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,207.72	4,195.54
A. M. x Remuneraciones	150,508.21	137,255.33
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	77,679.05	64,571.32
A. M. x Gastos Financieros y Otros	70,017.41	98,639.58
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,383.06	14,040.42
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	125,548.38	1,484,662.84
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	20,739.74	42,178.72
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	347,519.35	504,226.42
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,972.50	20,040.12
OPERACIONALES	799,627.96	2,323,436.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	42,178.72
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	84,442.07	0.00
TOTAL USOS	907,596.36	2,370,118.98
NO OPERACIONALES	2,786.59	4,504.23