

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	138,339.06	(1,166,396.61)
FUENTES OPERACIONALES	1,245,326.08	1,531,567.73
USOS OPERACIONALES	1,106,987.02	2,697,964.34
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(20,739.74)	748,544.49
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	56,074.20
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,440.14	428,852.25
FUENTES NO OPERACIONALES	7,002.39	433,363.98
USOS NO OPERACIONALES	1,562.25	4,511.73
DISPONIBILIDADES FINALES	270,861.72	236,557.49



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Agustín Zelaya Velásquez
 Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Lucía Margarita 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 Septiembre 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	385,057.54
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	47.82
D. M. x Impuestos Municipales	2,936.61	2,116.18
D. M. x Tasas y Derechos	53,669.53	82,058.35
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	77.33	59.40
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,960.73	1,527.82
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	92,303.96	171,229.28
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	207,683.85	513,687.68
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	797,708.46	653,404.22
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88,985.61	107,484.80
OPERACIONALES	1,245,326.08	1,531,567.73
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	804,618.69
Depósitos Ajenos	288.23	0.00
Anticipos por Servicios	6,714.16	9,803.60
Depósitos en Garantía	0.00	38,400.02
NO OPERACIONALES	7,002.39	433,363.98
TOTAL FUENTES	1,252,328.47	2,769,550.40

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	400.00	308.69
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,162.25	4,203.04
A. M. x Remuneraciones	249,390.91	215,936.47
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	144,696.23	112,479.70
A. M. x Gastos Financieros y Otros	74,873.37	153,090.59
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	39,040.81	22,086.87
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	127,251.99	1,514,244.04
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	20,739.74	56,074.20
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	457,761.21	660,086.55
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,972.50	20,040.12
OPERACIONALES	1,106,987.02	2,697,964.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,739.74	56,074.20
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	123,039.46	11,000.13
TOTAL USOS	1,252,328.47	2,769,550.40
NO OPERACIONALES	1,562.25	4,511.73