



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2018  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	225,557.36	394,547.04
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,300,389.55)	72,510.83
FUENTES OPERACIONALES	864,373.16	654,999.70
USOS OPERACIONALES	2,164,762.71	582,488.87
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	771,663.08	(37,215.00)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	804,618.69	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,955.61	37,215.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	420,826.79	8,432.68
FUENTES NO OPERACIONALES	425,363.56	10,912.35
USOS NO OPERACIONALES	4,536.77	2,479.67
DISPONIBILIDADES FINALES	117,657.68	461,113.52

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR