



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual
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	(1,195,116.41)	(262,377.67)
FUENTES OPERACIONALES	2,005,579.53	2,194,871.11
USOS OPERACIONALES	3,200,695.94	2,457,248.78
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	733,655.04	474,398.73
EMPRESTITOS CONTRATADOS	804,618.69	1,052,051.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	70,963.65	577,652.27
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	383,726.27	(381,010.74)
FUENTES NO OPERACIONALES	385,430.56	1,942.93
USOS NO OPERACIONALES	1,704.29	382,953.67
DISPONIBILIDADES FINALES	147,822.26	225,557.36

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR