



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,399.54	48,601.93
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(139,427.51)	18,179.37
FUENTES OPERACIONALES	252,193.20	245,887.22
USOS OPERACIONALES	391,620.71	227,707.85
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(6,301.19)	(5,812.53)
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,301.19	5,812.53
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(626.23)	(3,678.49)
USOS NO OPERACIONALES	626.23	3,678.49
DISPONIBILIDADES FINALES	262,044.61	57,290.28



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Jose Ernesto Romero



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado