



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	407,994.35	641,365.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	11,944.02	(42,622.84)
FUENTES OPERACIONALES	6,787,361.97	5,944,802.39
USOS OPERACIONALES	6,775,417.95	5,987,425.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(174,506.50)	(165,761.55)
SERVICIOS DE LA DEUDA	174,506.50	165,761.55
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,891.54)	(7,594.22)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,608.46	570.83
USOS NO OPERACIONALES	3,500.00	8,165.05
DISPONIBILIDADES FINALES	243,540.33	513,302.14

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR