



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	353,912.32	538,303.77
RESULTADO OPERACIONAL NETO	112,524.45	50,450.30
FUENTES OPERACIONALES	730,171.81	789,411.00
USOS OPERACIONALES	617,647.36	738,960.70
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(19,490.72)	(18,192.61)
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,490.72	18,192.61
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(100.01)	(6,225.01)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	274.99
USOS NO OPERACIONALES	100.01	6,500.00
DISPONIBILIDADES FINALES	446,846.04	564,336.45

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR