



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Septiembre Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	892,526.22	906,672.13
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(76,645.91)	(43,258.53)
FUENTES OPERACIONALES	806,142.37	925,189.47
USOS OPERACIONALES	882,788.28	968,448.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,372.48)	(19,602.97)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,372.48	19,602.97
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(288.18)	(790.36)
USOS NO OPERACIONALES	288.18	790.36
DISPONIBILIDADES FINALES	792,219.65	843,020.27

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR