



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

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	792,219.65	843,020.27
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(18,417.93)	(84,349.58)
FUENTES OPERACIONALES	510,529.96	867,717.46
USOS OPERACIONALES	528,947.89	952,067.04
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(24,587.68)	(22,952.48)
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,587.68	22,952.48
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	181.43	254.90
FUENTES NO OPERACIONALES	181.43	254.90
DISPONIBILIDADES FINALES	749,395.47	735,973.11

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR