



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

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

luis.ramirez

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,141,368.34 | 580,938.30 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (664,306.06) | (111,251.57) |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,541,266.16 | 1,327,553.73 |
| USOS OPERACIONALES | 2,205,572.22 | 1,438,805.30 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (25,301.79) | (123,220.07) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 25,301.79 | 123,220.07 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 7,681.43 | 7,445.66 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 7,681.43 | 7,500.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 0.00 | 54.34 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 459,441.92 | 353,912.32 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR