



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	459,441.92	353,912.32
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(26,464.31)	112,524.45
FUENTES OPERACIONALES	564,956.14	730,171.81
USOS OPERACIONALES	591,420.45	617,647.36
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(21,850.63)	(19,490.72)
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,850.63	19,490.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	656.99	(100.01)
FUENTES NO OPERACIONALES	656.99	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	100.01
DISPONIBILIDADES FINALES	411,783.97	446,846.04

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR