



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

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

luis.ramirez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	411,783.97	446,846.04
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(148,958.33)	41,095.49
FUENTES OPERACIONALES	818,554.20	714,284.66
USOS OPERACIONALES	967,512.53	673,189.17
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,713.00)	(21,134.15)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,713.00	21,134.15
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,874.49	(7,312.99)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,874.49	187.01
USOS NO OPERACIONALES	0.00	7,500.00
DISPONIBILIDADES FINALES	240,987.13	459,494.39

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR