



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	741,766.07	115,255.84
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(641,108.38)	(266,261.04)
FUENTES OPERACIONALES	1,709,336.73	2,335,592.79
USOS OPERACIONALES	2,350,445.11	2,601,853.83
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(59,399.38)	540,584.26
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	3,130,363.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	59,399.38	2,589,779.48
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,214.79)	(25.43)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	500.00
USOS NO OPERACIONALES	3,214.79	525.43
DISPONIBILIDADES FINALES	38,043.52	389,553.63



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR