



**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

ESTRUCTURA		
DISPONIBILIDADES INICIALES		\$ 3,824,928.81
	DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 3,824,928.81
RESULTADO OPERACIONAL NETO		\$ 409,596.05
	FUENTES OPERACIONALES	\$ 515,556,604.03
	USOS OPERACIONALES	\$ 515,147,007.98
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO		(\$ 119,477.00)
	EMPRESTITOS CONTRATADOS	\$ 0.00
	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 119,477.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		\$ 198,903.25
	FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 21,380,513.30
	USOS NO OPERACIONALES	\$ 21,181,610.05
DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 4,313,951.11


Ing. Rudy Iván Amaya García
Gerente Financiero


Marlene Orellana de Ayala
Contadora Institucional



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD