



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

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

esmeral.diaz

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 4,174,127.38 | 4,989,930.90 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (874,009.83) | 155,580.73 |
| FUENTES OPERACIONALES | 31,343,826.40 | 30,977,010.43 |
| USOS OPERACIONALES | 32,217,836.23 | 30,821,429.70 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (704,917.08) | (648,261.56) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 704,917.08 | 648,261.56 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 408,555.35 | (323,122.69) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 408,555.35 | 1,934.17 |
| USOS NO OPERACIONALES | 0.00 | 325,056.86 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 3,003,755.82 | 4,174,127.38 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR