



**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**ESTRUCTURA**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>\$ 1,302,606.63</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 1,302,606.63
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>\$ 2,857,018.61</b>
FUENTES OPERACIONALES	\$ 379,322,680.67
USOS OPERACIONALES	\$ 376,465,662.06
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>-\$ 379,813.05</b>
EMPRESTITOS CONTRATADOS	\$ 1,309,549.59
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1,689,362.64
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>\$ 45,116.62</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 84,718,667.17
USOS NO OPERACIONALES	\$ 84,673,550.55
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>\$ 3,824,928.81</b>



*Rudy Iván Amaya*  
Ing. Rudy Iván Amaya  
Gerente Financiero

*Marlene Orellana de Ayala*  
Licda. Marlene Orellana de Ayala  
Contadora Institucional



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD