



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	394,547.04	252,053.29
RESULTADO OPERACIONAL NETO	32,472.09	204,235.44
FUENTES OPERACIONALES	1,022,708.52	1,048,609.37
USOS OPERACIONALES	990,236.43	844,373.93
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(19,627.81)	(50,802.52)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	499,121.35	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	518,749.16	50,802.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,857.56	(4,211.34)
FUENTES NO OPERACIONALES	12,082.35	5,649.31
USOS NO OPERACIONALES	3,224.79	9,860.65
DISPONIBILIDADES FINALES	416,248.88	401,274.87

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR