



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	302,397.66	170,249.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(34,073.12)	61,407.20
FUENTES OPERACIONALES	1,712,996.97	1,577,770.27
USOS OPERACIONALES	1,747,070.09	1,516,363.07
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	97,756.58	(75,086.28)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	193,130.89	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	95,374.31	75,086.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,478.97	11,768.20
FUENTES NO OPERACIONALES	381,240.87	263,704.99
USOS NO OPERACIONALES	378,761.90	251,936.79
DISPONIBILIDADES FINALES	368,560.09	168,238.97
CALCULO TOTAL	368,560.09	168,338.82
DIFERENCIA	0.00	99.85

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR