



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	596,862.57	302,397.66
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(109,707.12)	(6,071.74)
FUENTES OPERACIONALES	2,847,926.90	2,307,929.17
USOS OPERACIONALES	2,957,634.02	2,314,000.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(98,328.63)	65,919.61
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	193,130.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	98,328.63	127,211.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	42,315.97	4,484.56
FUENTES NO OPERACIONALES	350,497.10	547,634.60
USOS NO OPERACIONALES	308,181.13	543,150.04
DISPONIBILIDADES FINALES	431,142.79	366,730.09

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR