



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

Del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre de 2017 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	425,654.79	366,730.09
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(530,961.53)	(336,446.89)
FUENTES OPERACIONALES	1,105,203.30	1,585,437.17
USOS OPERACIONALES	1,636,164.83	1,921,884.06
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	317,295.72	559,926.61
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,000,000.00	625,565.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	682,704.28	65,639.15
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,908.43)	6,652.76
FUENTES NO OPERACIONALES	84,115.57	217,847.41
USOS NO OPERACIONALES	92,024.00	211,194.65
DISPONIBILIDADES FINALES	204,080.55	596,862.57

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR