



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	204,080.55	596,862.57
RESULTADO OPERACIONAL NETO	426,744.42	(72,040.93)
FUENTES OPERACIONALES	1,398,695.93	2,533,847.36
USOS OPERACIONALES	971,951.51	2,605,888.29
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(137,655.36)	(98,328.63)
SERVICIOS DE LA DEUDA	137,655.36	98,328.63
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,186.13	(310.90)
FUENTES NO OPERACIONALES	163,023.13	192,381.13
USOS NO OPERACIONALES	160,837.00	192,692.03
DISPONIBILIDADES FINALES	495,355.74	422,007.35

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR