



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	389,075.09	179,510.62
RESULTADO OPERACIONAL NETO	329,646.41	197,222.15
FUENTES OPERACIONALES	1,667,686.44	1,507,214.24
USOS OPERACIONALES	1,338,040.03	1,309,992.09
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(114,563.00)	(109,371.68)
SERVICIOS DE LA DEUDA	114,563.00	109,371.68
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,304.35)	(988.25)
FUENTES NO OPERACIONALES	236.13	40,880.39
USOS NO OPERACIONALES	2,540.48	41,868.64
DISPONIBILIDADES FINALES	601,854.15	266,372.84

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR