

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	112,346.68	653,277.89
FUENTES OPERACIONALES	2,593,376.54	3,139,159.01
USOS OPERACIONALES	2,481,029.86	2,485,881.12
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(160,322.94)	(130,478.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	160,322.94	130,478.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,575.28	621.11
FUENTES NO OPERACIONALES	4,075.28	40,267.93
USOS NO OPERACIONALES	1,500.00	39,646.82
DISPONIBILIDADES FINALES	343,674.11	702,930.76

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR