

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	309,349.81	(94,284.03)
FUENTES OPERACIONALES	4,177,741.59	5,115,382.76
USOS OPERACIONALES	3,868,391.78	5,209,666.79
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(229,231.41)	375,296.41
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	8,460,910.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	229,231.41	8,085,613.95
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	13,206.87	6,864.82
FUENTES NO OPERACIONALES	14,706.87	9,677.20
USOS NO OPERACIONALES	1,500.00	2,812.38
DISPONIBILIDADES FINALES	482,400.36	467,387.82

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR