

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

katy.zelaya

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 38,043.52 | 389,553.63 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 572,415.69 | (362,199.17) |
| FUENTES OPERACIONALES | 3,929,992.77 | 4,199,672.48 |
| USOS OPERACIONALES | 3,357,577.08 | 4,561,871.65 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (127,411.64) | (120,438.88) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 127,411.64 | 120,438.88 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 1,495.79 | 131,127.94 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 2,351.72 | 134,597.60 |
| USOS NO OPERACIONALES | 855.93 | 3,469.66 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 484,543.36 | 38,043.52 |



[Handwritten signature of Licda. Fatima Lourdes Flores Lozano]

LICDA. FATIMA LOURDES FLORES LOZANO

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten signature of Licda. Katy Xiomara Zelaya de Chávez]

LICDA. KATY XIOMARA ZELAYA DE CHÁVEZ

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR