



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

Del 01 de Julio Al 30 de Septiembre de 2020  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	768,209.92	287,428.34
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(289,945.79)	3,596.99
FUENTES OPERACIONALES	1,193,807.87	887,977.62
USOS OPERACIONALES	1,483,753.66	884,380.63
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(52,948.14)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	52,948.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,162.78	4,786.89
FUENTES NO OPERACIONALES	18,439.00	60,986.81
USOS NO OPERACIONALES	13,276.22	56,199.92
DISPONIBILIDADES FINALES	483,426.91	242,864.08

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

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