

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	71,810.64	557,366.37
FUENTES OPERACIONALES	2,889,932.47	3,745,238.02
USOS OPERACIONALES	2,818,121.83	3,187,871.65
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(182,389.39)	(130,478.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	182,389.39	130,478.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,018.84	4,093.08
FUENTES NO OPERACIONALES	18,768.45	52,083.72
USOS NO OPERACIONALES	15,749.61	47,990.64
DISPONIBILIDADES FINALES	281,515.18	610,491.21

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR