

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	186,791.34	429,813.12
FUENTES OPERACIONALES	3,275,813.21	4,035,963.01
USOS OPERACIONALES	3,089,021.87	3,606,149.89
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(204,633.86)	(130,478.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	204,633.86	130,478.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,941.88	4,582.03
FUENTES NO OPERACIONALES	11,441.88	72,277.07
USOS NO OPERACIONALES	1,500.00	67,695.04
DISPONIBILIDADES FINALES	381,174.45	483,426.91

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR