



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	394,547.04	252,053.29
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(262,377.67)	251,911.85
FUENTES OPERACIONALES	2,194,871.11	1,912,662.85
USOS OPERACIONALES	2,457,248.78	1,660,751.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	474,398.73	(103,873.46)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,052,051.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	577,652.27	103,873.46
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(381,010.74)	(5,544.64)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,942.93	2,620.78
USOS NO OPERACIONALES	382,953.67	8,165.42
DISPONIBILIDADES FINALES	225,557.36	394,547.04

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR