



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	225,557.36	394,547.04
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,221,679.74)	32,472.09
FUENTES OPERACIONALES	1,101,756.29	1,022,708.52
USOS OPERACIONALES	2,323,436.03	990,236.43
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	762,439.97	(19,627.81)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	804,618.69	499,121.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	42,178.72	518,749.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	423,272.96	8,857.56
FUENTES NO OPERACIONALES	427,777.19	12,082.35
USOS NO OPERACIONALES	4,504.23	3,224.79
DISPONIBILIDADES FINALES	189,590.55	458,992.21

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR