

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	994,300.89	514,624.43
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(622,153.97)	480,982.31
FUENTES OPERACIONALES	5,702,129.86	8,911,801.11
USOS OPERACIONALES	6,324,283.83	8,430,818.80
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(167,441.33)	(10,056.15)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	50,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	167,441.33	60,056.15
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	19,400.15	8,750.30
FUENTES NO OPERACIONALES	23,142.66	8,750.30
USOS NO OPERACIONALES	3,742.51	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	224,105.74	994,300.89



Blanca Lilian Aguino Jiménez

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



José Leopoldo Ramírez
CONTADOR MUNICIPAL

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR