



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	372,954.46	233,646.83
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(298,687.51)	(742,283.40)
FUENTES OPERACIONALES	2,357,963.67	1,969,322.52
USOS OPERACIONALES	2,656,651.18	2,711,605.92
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	513,061.22	803,725.63
EMPRESTITOS CONTRATADOS	625,565.76	1,568,098.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	112,504.54	764,372.71
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,534.40	7,208.75
FUENTES NO OPERACIONALES	441,092.19	305,230.82
USOS NO OPERACIONALES	431,557.79	298,022.07
DISPONIBILIDADES FINALES	596,862.57	302,297.81

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR