



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

jaqueline.cruz

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 204,080.55 | 596,862.57 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 426,744.42 | (72,040.93) |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,398,695.93 | 2,533,847.36 |
| USOS OPERACIONALES | 971,951.51 | 2,605,888.29 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (137,655.36) | (98,328.63) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 137,655.36 | 98,328.63 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 2,186.13 | (310.90) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 163,023.13 | 192,381.13 |
| USOS NO OPERACIONALES | 160,837.00 | 192,692.03 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 495,355.74 | 422,007.35 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR