



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	204,080.55	596,862.57
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(867,365.43)	(646,159.99)
FUENTES OPERACIONALES	3,925,439.16	4,003,094.95
USOS OPERACIONALES	4,792,804.59	4,649,254.94
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,179,600.55	218,967.09
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,111,369.17	1,000,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,931,768.62	781,032.91
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(40,349.41)	34,410.88
FUENTES NO OPERACIONALES	237,398.00	478,246.01
USOS NO OPERACIONALES	277,747.41	443,835.13
DISPONIBILIDADES FINALES	475,966.26	204,080.55

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR