



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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	287,428.34	495,355.74
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(809,199.28)	(1,294,109.85)
FUENTES OPERACIONALES	1,583,245.63	2,526,743.23
USOS OPERACIONALES	2,392,444.91	3,820,853.08
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	704,275.70	1,317,255.91
EMPRESTITOS CONTRATADOS	811,931.38	7,111,369.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,655.68	5,794,113.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,994.14)	(42,535.54)
FUENTES NO OPERACIONALES	141,129.63	76,621.00
USOS NO OPERACIONALES	144,123.77	119,156.54
DISPONIBILIDADES FINALES	179,510.62	475,966.26

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

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