



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	179,510.62	475,966.26
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(375,057.68)	(894,767.23)
FUENTES OPERACIONALES	6,504,510.26	3,153,140.15
USOS OPERACIONALES	6,879,567.94	4,047,907.38
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	493,153.70	599,165.58
EMPRESTITOS CONTRATADOS	8,599,378.21	811,931.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,106,224.51	212,765.80
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	91,468.45	(853.99)
FUENTES NO OPERACIONALES	93,530.83	292,186.63
USOS NO OPERACIONALES	2,062.38	293,040.62
DISPONIBILIDADES FINALES	389,075.09	179,510.62

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR