



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	389,075.09	179,510.62
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(108,169.17)	142,085.28
FUENTES OPERACIONALES	697,174.10	904,101.43
USOS OPERACIONALES	805,343.27	762,016.15
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(69,520.09)	(65,472.43)
SERVICIOS DE LA DEUDA	69,520.09	65,472.43
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,875.26)	(817.65)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	13,826.60
USOS NO OPERACIONALES	5,875.26	14,644.25
DISPONIBILIDADES FINALES	205,510.57	255,305.82

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR