

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	276,290.37	(56,494.19)
FUENTES OPERACIONALES	4,457,403.99	6,221,635.65
USOS OPERACIONALES	4,181,113.62	6,278,129.84
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(251,853.83)	482,201.75
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	8,588,426.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	251,853.83	8,106,224.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,646.67	84,116.67
FUENTES NO OPERACIONALES	18,146.67	86,929.05
USOS NO OPERACIONALES	1,500.00	2,812.38
DISPONIBILIDADES FINALES	430,158.30	689,334.85

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR