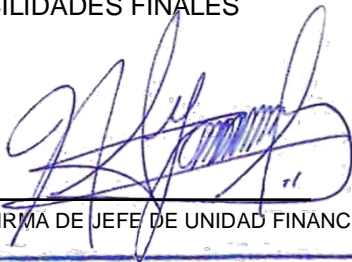


DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	389,075.09	179,510.62
RESULTADO OPERACIONAL NETO	90,660.30	(352,054.57)
FUENTES OPERACIONALES	4,874,054.02	6,594,315.26
USOS OPERACIONALES	4,783,393.72	6,946,369.83
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(276,820.06)	470,150.59
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	8,599,378.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	276,820.06	8,129,227.62
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	21,458.87	91,468.45
FUENTES NO OPERACIONALES	71,460.50	93,530.83
USOS NO OPERACIONALES	50,001.63	2,062.38
DISPONIBILIDADES FINALES	224,374.20	389,075.09




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

NELSON ALBERTO GÓMEZ SALAS
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

TRÁNSITO SANTIAGO PÉREZ ARGUETA
CONTADOR MUNICIPAL