



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

merlin.arguera

Institucional

| ESTRUCTURA                       | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES       | 166,058.64   | 671,394.60   |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO       | (530,315.79) | (369,880.63) |
| FUENTES OPERACIONALES            | 4,673,619.69 | 3,584,969.53 |
| USOS OPERACIONALES               | 5,203,935.48 | 3,954,850.16 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 1,075,793.43 | (119,581.11) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS          | 2,749,999.98 | 0.00         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 1,674,206.55 | 119,581.11   |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | 225.30       | 32,461.00    |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 225.30       | 39,897.60    |
| USOS NO OPERACIONALES            | 0.00         | 7,436.60     |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 711,761.58   | 149,619.23   |

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

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