

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	129,945.42	66,278.54
RESULTADO OPERACIONAL NETO	430,160.75	(1,601,295.04)
FUENTES OPERACIONALES	3,026,074.70	3,954,103.47
USOS OPERACIONALES	2,595,913.95	5,555,398.51
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(116,801.69)	1,678,698.28
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	3,783,345.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	116,801.69	2,104,646.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(39,456.45)	(13,736.36)
FUENTES NO OPERACIONALES	43,217.20	2,376.80
USOS NO OPERACIONALES	82,673.65	16,113.16
DISPONIBILIDADES FINALES	403,848.03	129,945.42

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR