

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	396,758.77	724,979.92
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(3,643.08)	(90,435.97)
FUENTES OPERACIONALES	140,139.26	219,494.12
USOS OPERACIONALES	143,782.34	309,930.09
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(8,513.65)	(7,273.07)
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,513.65	7,273.07
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	894.64	(1,355.81)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,885.57	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,990.93	1,355.81
DISPONIBILIDADES FINALES	385,496.68	625,915.07



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado.