

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	224,374.20	389,075.09
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(11,926.71)	6,775.58
FUENTES OPERACIONALES	325,560.59	125,863.84
USOS OPERACIONALES	337,487.30	119,088.26
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,006.41)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,006.41	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(676.38)	(6,283.31)
FUENTES NO OPERACIONALES	7,616.72	0.00
USOS NO OPERACIONALES	8,293.10	6,283.31
DISPONIBILIDADES FINALES	188,764.70	389,567.36

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR