

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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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 | 53,933.69 | (112,836.33) |
| FUENTES OPERACIONALES | 633,061.73 | 540,017.70 |
| USOS OPERACIONALES | 579,128.04 | 652,854.03 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (46,197.52) | (41,762.32) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 46,197.52 | 41,762.32 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (258.02) | (6,398.43) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 10,120.13 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 10,378.15 | 6,398.43 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 231,852.35 | 228,078.01 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR