

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	48,743.69	(108,169.17)
FUENTES OPERACIONALES	871,932.15	697,174.10
USOS OPERACIONALES	823,188.46	805,343.27
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(76,004.96)	(69,520.09)
SERVICIOS DE LA DEUDA	76,004.96	69,520.09
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,639.51	(5,875.26)
FUENTES NO OPERACIONALES	10,639.51	0.00
USOS NO OPERACIONALES	5,000.00	5,875.26
DISPONIBILIDADES FINALES	202,752.44	205,510.57

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR