

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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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	51,989.14	(85,682.29)
FUENTES OPERACIONALES	1,064,244.02	812,921.05
USOS OPERACIONALES	1,012,254.88	898,603.34
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(99,624.61)	(90,853.88)
SERVICIOS DE LA DEUDA	99,624.61	90,853.88
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,283.08	(4,842.06)
FUENTES NO OPERACIONALES	25,625.43	0.00
USOS NO OPERACIONALES	16,342.35	4,842.06
DISPONIBILIDADES FINALES	186,021.81	207,696.86

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR