

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	61,113.77	329,646.41
FUENTES OPERACIONALES	1,361,004.18	1,667,686.44
USOS OPERACIONALES	1,299,890.41	1,338,040.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(125,563.68)	(114,563.00)
SERVICIOS DE LA DEUDA	125,563.68	114,563.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,290.73	(2,304.35)
FUENTES NO OPERACIONALES	34,794.98	236.13
USOS NO OPERACIONALES	31,504.25	2,540.48
DISPONIBILIDADES FINALES	163,215.02	601,854.15

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR