

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	191,025.65	309,349.81
FUENTES OPERACIONALES	2,686,970.48	4,177,741.59
USOS OPERACIONALES	2,495,944.83	3,868,391.78
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(251,878.62)	(229,231.41)
SERVICIOS DE LA DEUDA	251,878.62	229,231.41
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	22,956.09	13,206.87
FUENTES NO OPERACIONALES	60,004.95	14,706.87
USOS NO OPERACIONALES	37,048.86	1,500.00
DISPONIBILIDADES FINALES	186,477.32	482,400.36

  
  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

  
  
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

NELSON ALBERTO GÓMEZ SALAS  
 ALCALDE MUNICIPAL

TRÁNSITO SANTIAGO PÉREZ ARGUETA  
 CONTADOR MUNICIPAL