

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	150,435.11	224,374.20
RESULTADO OPERACIONAL NETO	41,368.87	(11,926.71)
FUENTES OPERACIONALES	292,126.28	325,560.59
USOS OPERACIONALES	250,757.41	337,487.30
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(25,427.30)	(23,006.41)
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,427.30	23,006.41
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,212.53	(676.38)
FUENTES NO OPERACIONALES	22,470.09	7,616.72
USOS NO OPERACIONALES	21,257.56	8,293.10
DISPONIBILIDADES FINALES	167,589.21	188,764.70

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR