

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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	61,840.94	53,933.69
FUENTES OPERACIONALES	633,623.62	633,061.73
USOS OPERACIONALES	571,782.68	579,128.04
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(51,109.14)	(46,197.52)
SERVICIOS DE LA DEUDA	51,109.14	46,197.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	15,151.47	(258.02)
FUENTES NO OPERACIONALES	36,351.47	10,120.13
USOS NO OPERACIONALES	21,200.00	10,378.15
DISPONIBILIDADES FINALES	176,318.38	231,852.35

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR