

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	87,041.48	48,743.69
FUENTES OPERACIONALES	915,295.34	871,932.15
USOS OPERACIONALES	828,253.86	823,188.46
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(83,169.60)	(76,004.96)
SERVICIOS DE LA DEUDA	83,169.60	76,004.96
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	13,309.47	5,639.51
FUENTES NO OPERACIONALES	21,409.47	10,639.51
USOS NO OPERACIONALES	8,100.00	5,000.00
DISPONIBILIDADES FINALES	167,616.46	202,752.44

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR