

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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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	148,936.62	51,989.14
FUENTES OPERACIONALES	1,168,328.64	1,064,244.02
USOS OPERACIONALES	1,019,392.02	1,012,254.88
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(109,262.07)	(99,624.61)
SERVICIOS DE LA DEUDA	109,262.07	99,624.61
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	15,021.26	9,283.08
FUENTES NO OPERACIONALES	43,121.26	25,625.43
USOS NO OPERACIONALES	28,100.00	16,342.35
DISPONIBILIDADES FINALES	205,130.92	186,021.81

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR