

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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	235,235.04	61,113.77
FUENTES OPERACIONALES	1,536,205.58	1,361,004.18
USOS OPERACIONALES	1,300,970.54	1,299,890.41
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(137,689.37)	(125,563.68)
SERVICIOS DE LA DEUDA	137,689.37	125,563.68
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	20,445.26	3,290.73
FUENTES NO OPERACIONALES	48,545.26	34,794.98
USOS NO OPERACIONALES	28,100.00	31,504.25
DISPONIBILIDADES FINALES	268,426.04	163,215.02

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

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