

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	224,880.40	191,216.52
FUENTES OPERACIONALES	2,254,694.69	2,191,507.54
USOS OPERACIONALES	2,029,814.29	2,000,291.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(193,075.51)	(200,338.09)
SERVICIOS DE LA DEUDA	193,075.51	200,338.09
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,256.14	13,326.05
FUENTES NO OPERACIONALES	34,672.14	53,424.26
USOS NO OPERACIONALES	25,416.00	40,098.21
DISPONIBILIDADES FINALES	191,496.14	228,578.68

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

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