

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2022  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	224,374.20	389,075.09
RESULTADO OPERACIONAL NETO	191,216.52	71,810.64
FUENTES OPERACIONALES	2,191,507.54	2,889,932.47
USOS OPERACIONALES	2,000,291.02	2,818,121.83
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(200,338.09)	(182,389.39)
SERVICIOS DE LA DEUDA	200,338.09	182,389.39
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	13,326.05	3,018.84
FUENTES NO OPERACIONALES	53,424.26	18,768.45
USOS NO OPERACIONALES	40,098.21	15,749.61
DISPONIBILIDADES FINALES	228,578.68	281,515.18

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

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