

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	151,836.24	186,791.34
FUENTES OPERACIONALES	2,449,822.75	3,275,813.21
USOS OPERACIONALES	2,297,986.51	3,089,021.87
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(224,960.90)	(204,633.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	224,960.90	204,633.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	22,171.64	9,941.88
FUENTES NO OPERACIONALES	58,914.00	11,441.88
USOS NO OPERACIONALES	36,742.36	1,500.00
DISPONIBILIDADES FINALES	173,421.18	381,174.45

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

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