



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	434,749.40	471,912.92
RESULTADO OPERACIONAL NETO	117,289.52	135,826.37
FUENTES OPERACIONALES	5,373,640.14	4,416,410.23
USOS OPERACIONALES	5,256,350.62	4,280,583.86
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(50,003.56)	(130,874.98)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,515,308.34	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,565,311.90	130,874.98
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,912.75)	(2,584.04)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,948.64	3,500.18
USOS NO OPERACIONALES	7,861.39	6,084.22
DISPONIBILIDADES FINALES	496,122.61	474,280.27

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR