



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	577,021.02	434,749.40
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(82,178.97)	117,289.52
FUENTES OPERACIONALES	5,341,256.28	5,373,640.14
USOS OPERACIONALES	5,423,435.25	5,256,350.62
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(266,728.50)	(50,003.56)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,169.49	1,515,308.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	269,897.99	1,565,311.90
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,477.74)	(5,912.75)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,088.74	1,948.64
USOS NO OPERACIONALES	11,566.48	7,861.39
DISPONIBILIDADES FINALES	217,635.81	580,944.73

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR