



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	(964,505.20)	(133,122.04)
FUENTES OPERACIONALES	8,018,521.79	6,673,686.25
USOS OPERACIONALES	8,983,026.99	6,806,808.29
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	521,815.36	277,494.15
EMPRESTITOS CONTRATADOS	872,485.79	1,873,224.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	350,670.43	1,595,729.96
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(89,092.18)	(2,100.49)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	4,888.75
USOS NO OPERACIONALES	89,092.18	6,989.24
DISPONIBILIDADES FINALES	45,239.00	615,251.72

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR