



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,129,240.60	45,239.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(231,663.34)	67,385.91
FUENTES OPERACIONALES	12,115,633.10	10,064,932.89
USOS OPERACIONALES	12,347,296.44	9,997,546.98
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	197,967.97	990,544.81
EMPRESTITOS CONTRATADOS	500,000.00	2,620,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	302,032.03	1,629,455.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	934.85	26,070.88
FUENTES NO OPERACIONALES	984.83	71,012.60
USOS NO OPERACIONALES	49.98	44,941.72
DISPONIBILIDADES FINALES	1,096,480.08	1,129,240.60

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

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