



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,096,480.08	1,129,240.60
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(145,715.79)	(70,046.83)
FUENTES OPERACIONALES	859,919.61	607,874.19
USOS OPERACIONALES	1,005,635.40	677,921.02
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(3,886.85)	(3,533.50)
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,886.85	3,533.50
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,893.26)	(7,500.12)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,266.03	115.05
USOS NO OPERACIONALES	7,159.29	7,615.17
DISPONIBILIDADES FINALES	940,984.18	1,048,160.15

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR