

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	753,151.94	1,001,185.41
RESULTADO OPERACIONAL NETO	100,919.30	(78,801.93)
FUENTES OPERACIONALES	960,321.95	1,332,846.76
USOS OPERACIONALES	859,402.65	1,411,648.69
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(50,123.49)	(55,616.45)
SERVICIOS DE LA DEUDA	50,123.49	55,616.45
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(261.39)	(497.93)
FUENTES NO OPERACIONALES	841.89	1,209.15
USOS NO OPERACIONALES	1,103.28	1,707.08
DISPONIBILIDADES FINALES	803,686.36	866,269.10

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR