

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	245,903.89	157,698.69
FUENTES OPERACIONALES	4,788,362.00	4,968,197.48
USOS OPERACIONALES	4,542,458.11	4,810,498.79
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(213,067.08)	(195,957.37)
SERVICIOS DE LA DEUDA	213,067.08	195,957.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	74,765.69	101,292.64
FUENTES NO OPERACIONALES	74,765.69	102,452.89
USOS NO OPERACIONALES	0.00	1,160.25
DISPONIBILIDADES FINALES	860,754.44	1,064,219.37

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR