



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	70,682.37	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	402,636.39	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,845,502.01	0.00
USOS OPERACIONALES	2,442,865.62	0.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	88,977.63	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,755,610.78	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,666,633.15	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(460.30)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,856.47	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,316.77	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	561,836.09	0.00

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR