



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	561,836.09	70,682.37
RESULTADO OPERACIONAL NETO	152,582.01	324,873.35
FUENTES OPERACIONALES	1,256,383.86	1,385,353.21
USOS OPERACIONALES	1,103,801.85	1,060,479.86
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(18,796.19)	(117,293.78)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	(9,180.95)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,615.24	117,293.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,974.00	(991.92)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,974.00	1,681.48
USOS NO OPERACIONALES	0.00	2,673.40
DISPONIBILIDADES FINALES	697,595.91	277,270.02

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR