



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	54,694.61	402,636.39
FUENTES OPERACIONALES	3,133,673.75	2,845,502.01
USOS OPERACIONALES	3,078,979.14	2,442,865.62
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(53,082.61)	88,977.63
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,755,610.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	53,082.61	1,666,633.15
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,242.21	(460.30)
FUENTES NO OPERACIONALES	4,242.21	1,856.47
USOS NO OPERACIONALES	0.00	2,316.77
DISPONIBILIDADES FINALES	567,690.30	561,836.09

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR