



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	567,690.30	561,836.09
RESULTADO OPERACIONAL NETO	59,798.97	54,694.61
FUENTES OPERACIONALES	3,043,988.11	3,133,673.75
USOS OPERACIONALES	2,984,189.14	3,078,979.14
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(58,249.12)	(53,082.61)
SERVICIOS DE LA DEUDA	58,249.12	53,082.61
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,672.74	4,242.21
FUENTES NO OPERACIONALES	1,672.74	4,242.21
DISPONIBILIDADES FINALES	570,912.89	567,690.30

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR