



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	570,912.89	567,690.30
RESULTADO OPERACIONAL NETO	31,330.75	59,798.97
FUENTES OPERACIONALES	2,757,927.48	3,043,988.11
USOS OPERACIONALES	2,726,596.73	2,984,189.14
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(65,056.56)	(58,249.12)
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,056.56	58,249.12
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,614.74	1,672.74
FUENTES NO OPERACIONALES	4,614.74	1,672.74
DISPONIBILIDADES FINALES	541,801.82	570,912.89

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR