



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jacqueline.flores

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	541,801.82	570,912.89
RESULTADO OPERACIONAL NETO	698,562.84	108,519.67
FUENTES OPERACIONALES	2,865,878.03	1,298,378.04
USOS OPERACIONALES	2,167,315.19	1,189,858.37
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(35,466.53)	(31,896.95)
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,466.53	31,896.95
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,707.44)	(1,007.34)
USOS NO OPERACIONALES	4,707.44	1,007.34
DISPONIBILIDADES FINALES	1,200,190.69	646,528.27

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR