



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -\*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	471,912.92	210,039.20
RESULTADO OPERACIONAL NETO	134,074.25	391,730.84
FUENTES OPERACIONALES	5,571,934.40	5,660,243.74
USOS OPERACIONALES	5,437,860.15	5,268,512.90
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(158,404.93)	(143,167.14)
SERVICIOS DE LA DEUDA	158,404.93	143,167.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(12,832.84)	13,310.02
FUENTES NO OPERACIONALES	2,938.92	13,467.02
USOS NO OPERACIONALES	15,771.76	157.00
DISPONIBILIDADES FINALES	434,749.40	471,912.92

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR