



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	422,074.68	2,524,263.60
RESULTADO OPERACIONAL NETO	159,250.95	(1,088,460.51)
FUENTES OPERACIONALES	5,527,877.83	22,442,315.38
USOS OPERACIONALES	5,368,626.88	23,530,775.89
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(231,248.43)	(225,564.11)
SERVICIOS DE LA DEUDA	231,248.43	225,564.11
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,864.91)	(66,012.28)
FUENTES NO OPERACIONALES	4,451.05	68,812.89
USOS NO OPERACIONALES	6,315.96	134,825.17
DISPONIBILIDADES FINALES	348,212.29	1,174,808.48

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR