



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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 | (15,829.94) | (330,008.43) |
| FUENTES OPERACIONALES | 2,247,494.48 | 12,242,483.35 |
| USOS OPERACIONALES | 2,263,324.42 | 12,572,491.78 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (106,318.20) | (103,372.94) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 106,318.20 | 103,372.94 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (65.54) | (69,502.86) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 3,251.38 | 66,178.86 |
| USOS NO OPERACIONALES | 3,316.92 | 135,681.72 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 299,861.00 | 2,021,379.37 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR