



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	11,455.87	(925,634.67)
FUENTES OPERACIONALES	3,956,396.41	19,552,764.32
USOS OPERACIONALES	3,944,940.54	20,478,398.99
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(180,704.48)	(180,908.20)
SERVICIOS DE LA DEUDA	180,704.48	180,908.20
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,315.64)	(67,731.19)
FUENTES NO OPERACIONALES	3,998.97	67,679.62
USOS NO OPERACIONALES	6,314.61	135,410.81
DISPONIBILIDADES FINALES	250,510.43	1,425,541.87

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR