



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mirna.nolasco

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,524,263.60	242,091.92
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,878,488.48)	(252,112.97)
FUENTES OPERACIONALES	25,207,269.36	15,884,060.21
USOS OPERACIONALES	27,085,757.84	16,136,173.18
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(302,456.64)	2,394,578.42
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,625,603.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	302,456.64	231,025.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	78,756.20	139,706.23
FUENTES NO OPERACIONALES	78,756.20	159,248.91
USOS NO OPERACIONALES	0.00	19,542.68
DISPONIBILIDADES FINALES	422,074.68	2,524,263.60

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR