



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 548,385.58 | 1,133,225.76 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (208,526.57) | (460,808.12) |
| FUENTES OPERACIONALES | 661,957.01 | 478,779.14 |
| USOS OPERACIONALES | 870,483.58 | 939,587.26 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 0.00 | (33,607.08) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 33,607.08 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (4,757.78) | 103,389.01 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 0.00 | 109,595.66 |
| USOS NO OPERACIONALES | 4,757.78 | 6,206.65 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 335,101.23 | 742,199.57 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR