



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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	(255,180.57)	(725,285.41)
FUENTES OPERACIONALES	1,030,312.95	944,478.78
USOS OPERACIONALES	1,285,493.52	1,669,764.19
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(71,953.21)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	71,953.21
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,542.33)	195,144.44
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	200,114.02
USOS NO OPERACIONALES	4,542.33	4,969.58
DISPONIBILIDADES FINALES	288,662.68	531,131.58

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR