



of 1

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2017
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,524,263.60	242,091.92
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(623,107.61)	240,985.75
FUENTES OPERACIONALES	5,340,773.87	1,780,363.94
USOS OPERACIONALES	5,963,881.48	1,539,378.19
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(24,022.48)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,022.48	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(68,997.68)	1,348.05
FUENTES NO OPERACIONALES	65,582.13	1,348.05
USOS NO OPERACIONALES	134,579.81	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	1,808,135.83	484,425.72

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR