ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA		CORRIENTE		ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	$	126,994.67	$	184,085.41
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	$	72,408.29	$	10,010.36
	FUENTES OPERACIONALES	$	320,380.93	$	361,021.09
(-)	USOS OPERACIONALES	$	247,972.64	$	351,010.73
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	-$	73,307.66	-$	19,420.69
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$	-	$	-
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$	73,307.66	$	64,420.69
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-$	2,952.72	-$	14,469.25
	FUENTES NO OPERACIONALES	$	196.50	$	-
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$	3,149.22	$	14,469.25
	DISPONIBILIDADES FINALES	$	123,142.58	$	160,205.83

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 99,259.47**	**-$ 41,469.33**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 639,483.45	$ 651,270.15
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 540,223.98	$ 692,739.48
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 163,270.25**	**-$ 36,931.65**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 163,270.25	$ 81,931.65
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**-$ 2,484.97**	**-$ 13,777.66**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ -	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 2,484.97	$ 13,777.66
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 60,498.92**	**$ 91,906.77**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 189,486.85**	**$ 51,053.75**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 797,400.37	$ 1,237,595.86
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 607,913.52	$ 1,186,542.11
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 248,238.30**	**-$ 150,427.32**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 248,238.30	$ 195,427.32
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**-$ 2,301.66**	**-$ 14,065.70**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 115.78	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 2,417.44	$ 14,065.70
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 65,941.56**	**$ 70,646.14**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 180,642.73**	**$ 64,482.39**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 907,174.51	$ 1,561,760.52
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 726,531.78	$ 1,497,278.13
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 271,454.07**	**-$ 153,175.45**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 271,454.07	$ 243,175.45
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**-$ 1,714.44**	**-$ 15,603.48**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 59.26	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 1,773.70	$ 15,603.48
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 34,468.89**	**$ 79,788.87**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 739,798.44**	**$ 160,196.34**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 2,391,108.58	$ 2,042,721.89
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 1,651,310.14	$ 1,882,525.55
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 374,590.37**	**-$ 161,461.09**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 374,590.37	$ 291,461.09
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**-$ 107.16**	**-$ 13,653.84**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 892.84	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 1,000.00	$ 13,653.84
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 492,095.58**	**$ 169,166.82**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 674,277.97**	**$ 593,133.96**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 2,738,015.99	$ 3,352,409.51
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 2,063,738.02	$ 2,759,275.55
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 426,536.23**	**-$ 230,258.81**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 426,536.23	$ 360,258.81
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**$ 5,015.21**	**-$ 14,705.38**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 6,015.21	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 1,000.00	$ 14,705.38
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 379,751.62**	**$ 532,255.18**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA		CORRIENTE		ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	$	126,994.67	$	184,085.41
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	$	645,752.94	$	449,865.78
	FUENTES OPERACIONALES	$	3,285,525.49	$	3,522,300.93
(-)	USOS OPERACIONALES	$	2,639,772.55	$	3,072,435.15
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	-$	479,110.21	-$	246,716.69
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$	-	$	-
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$	479,110.21	$	382,770.26
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	$	3,301.24	-$	12,010.59
	FUENTES NO OPERACIONALES	$	4,301.24	$	-
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$	1,000.00	$	12,010.59
	DISPONIBILIDADES FINALES	$	296,938.64	$	375,223.91

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 682,748.14**	**$ 324,768.55**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 3,651,475.61	$ 3,760,821.00
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 2,968,727.47	$ 3,436,052.45
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 531,766.22**	**-$ 268,734.06**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 531,766.22	$ 404,787.63
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**$ 4,594.70**	**-$ 14,284.98**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 6,294.70	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 1,700.00	$ 14,284.98
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 282,571.29**	**$ 225,834.92**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA		CORRIENTE		ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	$	126,994.67	$	184,085.41
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	$	794,995.88	$	262,361.80
	FUENTES OPERACIONALES	$	4,191,692.20	$	4,022,527.72
(-)	USOS OPERACIONALES	$	3,396,696.32	$	3,760,165.92
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	-$	584,780.02	-$	290,975.20
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$	-	$	-
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$	584,780.02	$	427,028.77
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	$	4,720.35	-$	15,820.99
	FUENTES NO OPERACIONALES	$	6,420.35	$	-
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$	1,700.00	$	15,820.99
	DISPONIBILIDADES FINALES	$	341,930.88	$	139,651.02

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 995,840.28**	**$ 213,039.48**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 5,473,068.09	$ 4,188,634.18
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 4,477,227.81	$ 3,975,594.70
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 638,394.50**	**-$ 313,494.76**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 638,394.50	$ 449,548.33
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**$ 3,441.67**	**-$ 14,204.85**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 5,141.67	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 1,700.00	$ 14,204.85
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 487,882.12**	**$ 69,425.28**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 1,060,507.29**	**$ 403,782.61**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 5,762,996.16	$ 5,183,616.02
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 4,702,488.87	$ 4,779,833.41
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 691,675.30**	**-$ 267,573.34**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 691,675.30	$ 468,626.91
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**$ 4,182.82**	**-$ 14,351.77**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 5,882.82	$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 1,700.00	$ 14,351.77
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 500,009.48**	**$ 305,942.91**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 1,021,615.63**	**$ 559,777.24**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 6,318,676.53	$ 5,962,912.18
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 5,297,060.90	$ 5,403,134.94
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 746,426.78**	**-$ 604,691.29**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 746,426.78	$ 805,744.86
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**$ 6,336.94**	**-$ 12,176.69**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 7,083.43	$ 791.15
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 746.49	$ 12,967.84
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 408,520.46**	**$ 126,994.67**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CIERRE PRELIMINAR

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 1,021,615.63**	**$ 559,777.24**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 6,318,676.53	$ 5,962,912.18
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 5,297,060.90	$ 5,403,134.94
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 746,426.78**	**-$ 604,691.29**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 746,426.78	$ 805,744.86
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**$ 6,383.43**	**-$ 12,176.69**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 7,083.43	$ 791.15
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 700.00	$ 12,967.84
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 408,566.95**	**$ 126,994.67**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CIERRE ANUAL

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamerica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	**$ 126,994.67**	**$ 184,085.41**
	RESULTADO OPERACIONAL NETO	**$ 1,021,615.63**	**$ 559,777.24**
	FUENTES OPERACIONALES	$ 6,318,676.53	$ 5,962,912.18
(-)	USOS OPERACIONALES	$ 5,297,060.90	$ 5,403,134.94
	FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	**-$ 746,426.78**	**-$ 604,691.29**
	EMPRESITOS CONTRATADOS	$ -	$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	$ 746,426.78	$ 805,744.86
	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	**$ 6,383.43**	**-$ 12,176.69**
	FUENTES NO OPERACIONALES	$ 7,083.43	$ 791.15
(-)	USOS NO OPERACIONALES	$ 700.00	$ 12,967.84
	DISPONIBILIDADES FINALES	**$ 408,566.95**	**$ 126,994.67**

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA
Marvin Omar Sanchez Quinteros
Alcalde Municipal

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL
Giovanni Ernesto Campos Ramirez
Contador Municipal