



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jorge.rodriguez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	519,914.64	121,057.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	377,530.37	309,108.73
FUENTES OPERACIONALES	7,730,480.07	5,967,829.79
USOS OPERACIONALES	7,352,949.70	5,658,721.06
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	79,928.02	3,042,793.95
EMPRESTITOS CONTRATADOS	359,700.00	7,740,761.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	279,771.98	4,697,968.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	211,311.88	(2,577.92)
FUENTES NO OPERACIONALES	224,553.40	2,427.81
USOS NO OPERACIONALES	13,241.52	5,005.73
DISPONIBILIDADES FINALES	1,188,684.91	3,470,382.18



ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO EDGARDO MENDEZ TORRES
CONTADOR