



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	(807,328.57)	(325,966.40)
FUENTES OPERACIONALES	17,447,953.70	9,685,753.10
USOS OPERACIONALES	18,255,282.27	10,011,719.50
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	780,812.08	718,134.67
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,209,700.00	7,850,761.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	428,887.92	7,132,627.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	639,827.61	6,688.95
FUENTES NO OPERACIONALES	639,827.61	11,481.30
USOS NO OPERACIONALES	0.00	4,792.35
DISPONIBILIDADES FINALES	1,133,225.76	519,914.64


ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE
ALCALDE MUNICIPAL




LIC. FRANCISCO EDGARDO MENDEZ TORRES
CONTADOR

