



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	38,363.34	492,324.01
FUENTES OPERACIONALES	4,347,003.09	3,281,683.04
USOS OPERACIONALES	4,308,639.75	2,789,359.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	197,851.01	(143,520.24)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	359,700.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	161,848.99	143,520.24
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(11,549.32)	(1,529.55)
FUENTES NO OPERACIONALES	4,792.35	1,632.46
USOS NO OPERACIONALES	16,341.67	3,162.01
DISPONIBILIDADES FINALES	744,579.67	468,331.64

ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO EDGARDO MENDEZ TORRES
CONTADOR

