



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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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 | (372,889.20) | (298,737.49) |
| FUENTES OPERACIONALES | 16,014,785.26 | 8,458,784.90 |
| USOS OPERACIONALES | 16,387,674.46 | 8,757,522.39 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 666,845.06 | 629,782.86 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 1,059,700.00 | 7,740,761.95 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 392,854.94 | 7,110,979.09 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 531,339.04 | (1,437.37) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 541,309.24 | 7,249.26 |
| USOS NO OPERACIONALES | 9,970.20 | 8,686.63 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 1,345,209.54 | 450,665.42 |



ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO EDGARDO MENDEZ TORRES
CONTADOR