



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	(479,194.15)	(131,480.96)
FUENTES OPERACIONALES	13,457,556.23	7,429,004.54
USOS OPERACIONALES	13,936,750.38	7,560,485.50
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	484,838.90	648,978.17
EMPRESTITOS CONTRATADOS	841,817.42	7,740,761.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	356,978.52	7,091,783.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	426,415.02	(7,642.15)
FUENTES NO OPERACIONALES	437,324.30	3,465.45
USOS NO OPERACIONALES	10,909.28	11,107.60
DISPONIBILIDADES FINALES	951,974.41	630,912.48



ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE
ALCALDE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO EDGARDO MENÉNDEZ TORRES
CONTADOR

