



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jorge.rodriguez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,133,225.76	519,914.64
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(725,285.41)	(250,764.56)
FUENTES OPERACIONALES	944,478.78	935,758.03
USOS OPERACIONALES	1,669,764.19	1,186,522.59
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(71,953.21)	(56,348.16)
SERVICIOS DE LA DEUDA	71,953.21	56,348.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	195,144.44	71,851.47
FUENTES NO OPERACIONALES	200,114.02	86,110.70
USOS NO OPERACIONALES	4,969.58	14,259.23
DISPONIBILIDADES FINALES	531,131.58	284,653.39



ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE
ALCALDE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO EDGARDO MENDEZ TORRES
CONTADOR