



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)



ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 51,984.96	\$ 72,408.29
FUENTES OPERACIONALES	\$ 325,759.88	\$ 320,380.93
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 273,774.92	\$ 247,972.64
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 54,472.30	-\$ 73,307.66
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 54,472.30	\$ 73,307.66
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 933.49	-\$ 2,952.72
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 1,933.49	\$ 196.50
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 1,000.00	\$ 3,149.22
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 407,013.10	\$ 123,142.58



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA  
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL  
Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 45,274.21	\$ 99,259.47
FUENTES OPERACIONALES	\$ 607,983.39	\$ 639,483.45
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 562,709.18	\$ 540,223.98
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 109,314.72	-\$ 163,270.25
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 109,314.72	\$ 163,270.25
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 2,385.81	-\$ 2,484.97
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 3,385.81	\$ -
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 1,000.00	\$ 2,484.97
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 346,912.25	\$ 60,498.92



FIRMA Y SELLO DE JEFE UNIDAD FINANCIERA  
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL  
Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 24,683.02	\$ 189,486.85
FUENTES OPERACIONALES	\$ 816,575.67	\$ 797,400.37
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 841,258.69	\$ 607,913.52
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 165,073.07	-\$ 248,238.30
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 165,073.07	\$ 248,238.30
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 1,198.60	-\$ 2,301.66
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 2,230.57	\$ 115.78
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 1,031.97	\$ 2,417.44
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 220,009.46	\$ 65,941.56



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA

Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL

Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 24,413.64	\$ 180,642.73
FUENTES OPERACIONALES	\$ 1,107,450.87	\$ 907,174.51
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 1,083,037.23	\$ 726,531.78
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 220,666.97	-\$ 271,454.07
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 220,666.97	\$ 271,454.07
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 628.41	-\$ 1,714.44
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 2,731.00	\$ 59.26
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 2,102.59	\$ 1,773.70
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 212,942.03	\$ 34,468.89



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA  
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL  
Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 36,510.42	\$ 739,798.44
FUENTES OPERACIONALES	\$ 1,478,046.58	\$ 2,391,108.58
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 1,441,536.16	\$ 1,651,310.14
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 276,795.30	-\$ 374,590.37
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 276,795.30	\$ 374,590.37
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 3,945.93	-\$ 107.16
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 892.84
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 3,945.93	\$ 1,000.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 164,336.14	\$ 492,095.58



FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD FINANCIERA  
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL  
Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 76,068.79	\$ 674,277.97
FUENTES OPERACIONALES	\$ 1,765,293.35	\$ 2,738,015.99
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 1,689,224.56	\$ 2,063,738.02
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 333,148.30	-\$ 426,536.23
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 333,148.30	\$ 426,536.23
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 4,470.43	\$ 5,015.21
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 6,015.21
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 4,470.43	\$ 1,000.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 147,017.01	\$ 379,751.62



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA

Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL

Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 63,051.94	\$ 645,752.94
FUENTES OPERACIONALES	\$ 2,036,974.48	\$ 3,285,525.49
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 1,973,922.54	\$ 2,639,772.55
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 333,148.30	-\$ 479,110.21
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 333,148.30	\$ 479,110.21
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 5,728.49	\$ 3,301.24
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 4,301.24
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 5,728.49	\$ 1,000.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 132,742.10	\$ 296,938.64



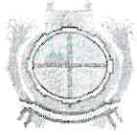
FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA

Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL

Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 189,390.53	\$ 682,748.14
FUENTES OPERACIONALES	\$ 2,386,552.37	\$ 3,651,475.61
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 2,197,161.84	\$ 2,968,727.47
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 446,957.12	-\$ 531,766.22
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 446,957.12	\$ 531,766.22
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 3,990.29	\$ 4,594.70
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 6,294.70
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 3,990.29	\$ 1,700.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 147,010.07	\$ 282,571.29



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA

Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL

Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 174,924.64	\$ 794,995.88
FUENTES OPERACIONALES	\$ 2,567,100.44	\$ 4,191,692.20
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 2,392,175.80	\$ 3,396,696.32
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 446,957.12	-\$ 584,780.02
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 446,957.12	\$ 584,780.02
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 454.25	\$ 4,720.35
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 2,187.43	\$ 6,420.35
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 2,641.68	\$ 1,700.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 136,080.22	\$ 341,930.88



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA  
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL  
Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

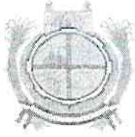
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 339,861.22	\$ 995,840.28
FUENTES OPERACIONALES	\$ 2,986,660.69	\$ 5,473,068.09
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 2,646,799.47	\$ 4,477,227.81
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 562,355.73	-\$ 638,394.50
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 562,355.73	\$ 638,394.50
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 1,263.70	\$ 3,441.67
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 850.95	\$ 5,141.67
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 2,114.65	\$ 1,700.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 184,808.74	\$ 487,882.12



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA  
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL  
Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 373,585.66	\$ 1,060,507.29
FUENTES OPERACIONALES	\$ 3,363,007.00	\$ 5,762,996.16
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 2,989,421.34	\$ 4,702,488.87
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 620,648.97	-\$ 691,675.30
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 620,648.97	\$ 691,675.30
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 2,669.91	\$ 4,182.82
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 5,882.82
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 2,669.91	\$ 1,700.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 158,833.73	\$ 500,009.48



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA  
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL  
Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 408,566.95	\$ 126,994.67
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 289,914.47	\$ 1,021,615.63
FUENTES OPERACIONALES	\$ 3,570,129.42	\$ 6,318,676.53
(-) USOS OPERACIONALES	\$ 3,280,214.95	\$ 5,297,060.90
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 620,648.97	-\$ 746,426.78
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 620,648.97	\$ 746,426.78
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$ 1,045.08	\$ 6,336.94
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ -	\$ 7,083.43
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 1,045.08	\$ 746.49
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 76,787.37	\$ 408,520.46



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA

Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL

Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal





# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CIERRE PRELIMINAR  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ESTRUCTURA CORRIENTE ANTERIOR

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$	<b>408,566.95</b>	\$	<b>126,994.67</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$	<b>289,914.47</b>	\$	<b>1,021,615.63</b>
FUENTES OPERACIONALES	\$	3,570,129.42	\$	6,318,676.53
(-) USOS OPERACIONALES	\$	3,280,214.95	\$	5,297,060.90
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$	<b>620,648.97</b>	-\$	<b>746,426.78</b>
EMPRESITOS CONTRATADOS	\$	-	\$	-
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	\$	620,648.97	\$	746,426.78
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	-\$	<b>1,045.08</b>	\$	<b>6,383.43</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	\$	-	\$	7,083.43
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$	1,045.08	\$	700.00
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$	<b>76,787.37</b>	\$	<b>408,566.95</b>



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA

Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL

Giovanni Ernesto Campos Ramirez  
Contador Municipal