

























# ALCALDIA MUNICIPAL DE SONZACATE

## DEPARTAMENTO DE SONSONATE

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
	<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	\$ 126,994.67	\$ 184,085.41
	<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 995,840.28	\$ 213,039.48
	FUENTES OPERACIONALES	\$ 5,473,068.09	\$ 4,188,634.18
(-)	USOS OPERACIONALES	\$ 4,477,227.81	\$ 3,975,594.70
	<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>	-\$ 638,394.50	-\$ 313,494.76
	EMPRESITOS CONTRATADOS	\$ -	\$ -
(-)	SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 638,394.50	\$ 449,548.33
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	\$ 3,441.67	-\$ 14,204.85
	FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 5,141.67	\$ -
(-)	USOS NO OPERACIONALES	\$ 1,700.00	\$ 14,204.85
	<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	\$ 487,882.12	\$ 69,425.28



FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA

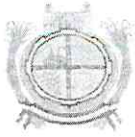
Marvin Omar Sanchez Quinteros  
Alcalde Municipal



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR INSTITUCIONAL

Gioahmi 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 2021  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

	ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>		\$ 126,994.67	\$ 184,085.41
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>		\$ 1,021,615.63	\$ 559,777.24
FUENTES OPERACIONALES		\$ 6,318,676.53	\$ 5,962,912.18
(-) USOS OPERACIONALES		\$ 5,297,060.90	\$ 5,403,134.94
<b>FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO</b>		-\$ 746,426.78	-\$ 604,691.29
EMPRESITOS CONTRATADOS		\$ -	\$ -
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA		\$ 746,426.78	\$ 805,744.86
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>		\$ 6,336.94	-\$ 12,176.69
FUENTES NO OPERACIONALES		\$ 7,083.43	\$ 791.15
(-) USOS NO OPERACIONALES		\$ 746.49	\$ 12,967.84
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>		\$ 408,520.46	\$ 126,994.67



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





