



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

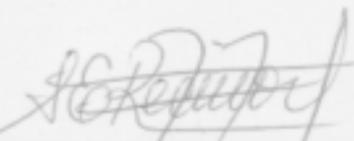
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

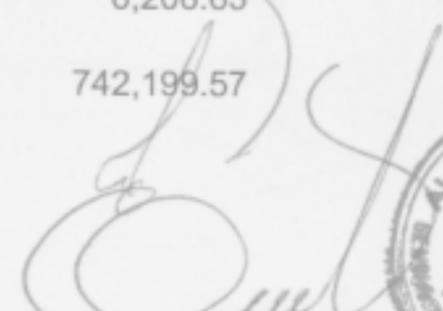
jorge.rodriguez

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,133,225.76 | 519,914.64 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (460,808.12) | (11,921.21) |
| FUENTES OPERACIONALES | 478,779.14 | 597,842.00 |
| USOS OPERACIONALES | 939,587.26 | 609,763.21 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (33,607.08) | (19,741.86) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 33,607.08 | 19,741.86 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 103,389.01 | (2,245.45) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 109,595.66 | 782.38 |
| USOS NO OPERACIONALES | 6,206.65 | 3,027.83 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 742,199.57 | 486,006.12 |


ING. JESUS EDGAR BONILLA NAVARRETE
ALCALDE MUNICIPAL




LIC. FRANCISCO EDGARDO MENDEZ TORRES
CONTADOR

