



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME PERULAPIA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

yanci.menjivar

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	731,831.80	264,305.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	200,909.83	(109,049.17)
FUENTES OPERACIONALES	2,736,506.99	2,247,231.27
USOS OPERACIONALES	2,535,597.16	2,356,280.44
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(56,894.01)	571,255.49
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,696,623.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	56,894.01	1,125,367.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,255.83	5,320.48
FUENTES NO OPERACIONALES	3,255.83	5,320.48
DISPONIBILIDADES FINALES	879,103.45	731,831.80

FIRMA Y SELLO
RONAL BLADIMIR ORTIZ HERNANDEZ
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
YANCI KARINA GARCIA MENJIVAR
CONTADORA