



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gladys.pineda

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	497,086.39	240,690.43
RESULTADO OPERACIONAL NETO	275,906.47	333,011.71
FUENTES OPERACIONALES	2,521,742.76	2,067,956.36
USOS OPERACIONALES	2,245,836.29	1,734,944.65
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(75,669.87)	(74,903.28)
SERVICIOS DE LA DEUDA	75,669.87	74,903.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,690.01	(1,712.47)
FUENTES NO OPERACIONALES	5,690.01	0.00
USOS NO OPERACIONALES	0.00	1,712.47
DISPONIBILIDADES FINALES	703,013.00	497,086.39


Sandra Jamileth Rodríguez García
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Alcaldesa Municipal




Gladys Esmeralda Pineda Mejía
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

