

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TACUBA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

dora.garcia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,360,704.72	437,156.96
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(20,415.32)	311,633.29
FUENTES OPERACIONALES	6,687,410.48	4,898,725.45
USOS OPERACIONALES	6,707,825.80	4,587,092.16
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(278,093.51)	608,528.16
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,800,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	278,093.51	1,191,471.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,287.60	3,386.31
FUENTES NO OPERACIONALES	4,348.63	3,811.70
USOS NO OPERACIONALES	61.03	425.39
DISPONIBILIDADES FINALES	1,066,483.49	1,360,704.72

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR