

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN

ALCALDIA MUNICIPAL DE TACUBA

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

dora.garcia

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,066,483.49	1,360,704.72
RESULTADO OPERACIONAL NETO	264,875.68	(20,415.32)
FUENTES OPERACIONALES	8,040,119.52	6,687,410.48
USOS OPERACIONALES	7,775,243.84	6,707,825.80
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	3,539,663.87	(278,093.51)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	5,000,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,460,336.13	278,093.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(63,817.73)	4,287.60
FUENTES NO OPERACIONALES	742.28	4,348.63
USOS NO OPERACIONALES	64,560.01	61.03
DISPONIBILIDADES FINALES	4,807,205.31	1,066,483.49

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR