



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.umanzor

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	478,858.29	382,642.28
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,074,291.55	1,158,292.82
FUENTES OPERACIONALES	6,927,775.46	8,370,945.41
USOS OPERACIONALES	5,853,483.91	7,212,652.59
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(150,961.71)	(133,590.46)
SERVICIOS DE LA DEUDA	150,961.71	133,590.46
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	12,272.68	22,357.24
FUENTES NO OPERACIONALES	25,132.55	27,578.06
USOS NO OPERACIONALES	12,859.87	5,220.82
DISPONIBILIDADES FINALES	1,414,460.81	1,429,701.88

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR