



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	28,705.98	25,659.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	101,684.17	32,869.10
FUENTES OPERACIONALES	898,404.48	800,105.55
USOS OPERACIONALES	796,720.31	767,236.45
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(25,735.86)	(23,836.38)
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,735.86	23,836.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(772.77)	(1,386.27)
FUENTES NO OPERACIONALES	3,067.24	3,086.63
USOS NO OPERACIONALES	3,840.01	4,472.90
DISPONIBILIDADES FINALES	103,881.52	33,306.25

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR