



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	681,993.15	81,444.42
FUENTES OPERACIONALES	3,279,082.66	1,550,213.96
USOS OPERACIONALES	2,597,089.51	1,468,769.54
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	508,493.70	(46,983.85)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	560,250.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	51,756.30	46,983.85
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,337.73)	(3,724.26)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,061.37	1,064.83
USOS NO OPERACIONALES	5,399.10	4,789.09
DISPONIBILIDADES FINALES	1,214,855.10	56,396.11

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

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