



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
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

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	28,705.98	25,659.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,373,959.33)	100,117.33
FUENTES OPERACIONALES	7,504,903.21	3,043,394.99
USOS OPERACIONALES	8,878,862.54	2,943,277.66
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,799,554.86	(95,889.93)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,060,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	260,445.14	95,889.93
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,541.83	(1,181.22)
FUENTES NO OPERACIONALES	7,541.83	1,665.37
USOS NO OPERACIONALES	0.00	2,846.59
DISPONIBILIDADES FINALES	461,843.34	28,705.98




 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Sr. Francisco Antonio Portillo Dimas
 ALCALDE MUNICIPAL




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
Julia Marlene Guardado
 CONTADOR MUNICIPAL