



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	461,843.34	28,705.98
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(93,161.40)	101,684.17
FUENTES OPERACIONALES	676,977.04	898,404.48
USOS OPERACIONALES	770,138.44	796,720.31
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(214,254.09)	(25,735.86)
SERVICIOS DE LA DEUDA	214,254.09	25,735.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(44,069.80)	(772.77)
FUENTES NO OPERACIONALES	336.45	3,067.24
USOS NO OPERACIONALES	44,406.25	3,840.01
DISPONIBILIDADES FINALES	110,358.05	103,881.52

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR