



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

Del 01 de Abril Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	110,358.05	103,881.52
RESULTADO OPERACIONAL NETO	558,566.04	580,308.98
FUENTES OPERACIONALES	2,167,067.19	2,380,678.18
USOS OPERACIONALES	1,608,501.15	1,800,369.20
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(217,466.66)	534,229.56
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	560,250.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	217,466.66	26,020.44
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	12,649.65	(3,564.96)
FUENTES NO OPERACIONALES	21,264.88	2,061.37
USOS NO OPERACIONALES	8,615.23	5,626.33
DISPONIBILIDADES FINALES	464,107.08	1,214,855.10

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR