



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	611,581.38	(1,373,959.33)
FUENTES OPERACIONALES	5,407,057.41	7,504,903.21
USOS OPERACIONALES	4,795,476.03	8,878,862.54
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(759,005.58)	1,799,554.86
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	2,060,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	759,005.58	260,445.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,717.50)	7,541.83
FUENTES NO OPERACIONALES	6,770.48	7,541.83
USOS NO OPERACIONALES	20,487.98	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	300,701.64	461,843.34

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

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