



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 -*- Cierre Preliminar
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