

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	300,701.64	461,843.34
RESULTADO OPERACIONAL NETO	16,551.87	611,581.38
FUENTES OPERACIONALES	2,287,805.47	5,407,057.41
USOS OPERACIONALES	2,271,253.60	4,795,476.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(164,876.02)	(759,005.58)
SERVICIOS DE LA DEUDA	164,876.02	759,005.58
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,338.03)	(13,717.50)
FUENTES NO OPERACIONALES	503.74	6,770.48
USOS NO OPERACIONALES	10,841.77	20,487.98
DISPONIBILIDADES FINALES	142,039.46	300,701.64

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR