



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS LA HERRADURA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaime.acosta

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,661,209.02	543,722.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(230,399.55)	(615,708.41)
FUENTES OPERACIONALES	7,421,374.47	5,511,328.49
USOS OPERACIONALES	7,651,774.02	6,127,036.90
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(179,986.49)	1,749,100.87
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	5,650,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	179,986.49	3,900,899.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	20,841.34	(15,905.61)
FUENTES NO OPERACIONALES	20,841.34	6,386.71
USOS NO OPERACIONALES	0.00	22,292.32
DISPONIBILIDADES FINALES	1,271,664.32	1,661,209.02

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR