



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	28,705.98	25,659.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,373,959.33)	100,117.33
FUENTES OPERACIONALES	7,504,903.21	3,043,394.99
USOS OPERACIONALES	8,878,862.54	2,943,277.66
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	1,799,554.86	(95,889.93)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,060,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	260,445.14	95,889.93
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,541.83	(1,181.22)
FUENTES NO OPERACIONALES	7,541.83	1,665.37
USOS NO OPERACIONALES	0.00	2,846.59
DISPONIBILIDADES FINALES	461,843.34	28,705.98

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR