

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	142,039.46	300,701.64
RESULTADO OPERACIONAL NETO	244,443.97	16,551.87
FUENTES OPERACIONALES	2,790,241.53	2,287,805.47
USOS OPERACIONALES	2,545,797.56	2,271,253.60
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(183,627.22)	(164,876.02)
SERVICIOS DE LA DEUDA	183,627.22	164,876.02
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,306.95	(10,338.03)
FUENTES NO OPERACIONALES	7,306.95	503.74
USOS NO OPERACIONALES	0.00	10,841.77
DISPONIBILIDADES FINALES	210,163.16	142,039.46

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR