

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	210,163.16	142,039.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	41,436.45	128,319.38
FUENTES OPERACIONALES	723,933.46	625,185.37
USOS OPERACIONALES	682,497.01	496,865.99
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(52,943.32)	(47,244.60)
SERVICIOS DE LA DEUDA	52,943.32	47,244.60
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,863.14)	(4,486.55)
USOS NO OPERACIONALES	7,863.14	4,486.55
DISPONIBILIDADES FINALES	190,793.15	218,627.69

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR