



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2016
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,132,189.97	372,155.85
RESULTADO OPERACIONAL NETO	219,293.03	413,902.65
FUENTES OPERACIONALES	2,775,322.94	3,396,093.23
USOS OPERACIONALES	2,556,029.91	2,982,190.58
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(45,381.02)	(40,484.28)
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,381.02	40,484.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	20,104.81	(120,725.68)
FUENTES NO OPERACIONALES	28,159.56	0.00
USOS NO OPERACIONALES	8,054.75	120,725.68
DISPONIBILIDADES FINALES	3,326,206.79	624,848.54

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR