



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2015 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	372,155.85	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(5,341,153.86)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	40,127,232.52	0.00
USOS OPERACIONALES	45,468,386.38	0.00
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	8,024,319.50	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,400,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,375,680.50	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	76,868.48	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	200,444.27	0.00
USOS NO OPERACIONALES	123,575.79	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	3,132,189.97	0.00

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR