



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Febrero Al 30 de Junio de 2016
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,326,206.79	624,848.54
RESULTADO OPERACIONAL NETO	265,995.55	(3,790,597.55)
FUENTES OPERACIONALES	13,684,696.71	16,977,384.96
USOS OPERACIONALES	13,418,701.16	20,767,982.51
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(557,970.73)	6,183,716.15
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	7,000,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	557,970.73	816,283.85
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,917,444.18	(313,223.95)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,100,692.89	7,334.36
USOS NO OPERACIONALES	183,248.71	320,558.31
DISPONIBILIDADES FINALES	4,951,675.79	2,704,743.19

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR