



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,044,943.68	3,132,189.97
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(3,237,797.58)	(2,332,804.48)
FUENTES OPERACIONALES	56,367,683.66	42,195,047.21
USOS OPERACIONALES	59,605,481.24	44,527,851.69
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	4,417,789.69	(26,857.53)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,660,000.00	4,320,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,242,210.31	4,346,857.53
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(451,469.03)	272,415.72
FUENTES NO OPERACIONALES	29,756.98	280,935.61
USOS NO OPERACIONALES	481,226.01	8,519.89
DISPONIBILIDADES FINALES	1,773,466.76	1,044,943.68

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR