



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,773,466.76	1,044,943.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,063,759.87)	1,608,808.85
FUENTES OPERACIONALES	17,717,033.66	21,927,979.65
USOS OPERACIONALES	18,780,793.53	20,319,170.80
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(988,073.97)	(899,048.03)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	130,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,118,073.97	899,048.03
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	913,337.61	379,885.96
FUENTES NO OPERACIONALES	942,580.47	417,662.07
USOS NO OPERACIONALES	29,242.86	37,776.11
DISPONIBILIDADES FINALES	634,970.53	1,413,647.18

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR