



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.calixto

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,044,943.68	3,132,189.97
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,608,808.85	485,288.58
FUENTES OPERACIONALES	21,927,979.65	16,460,019.65
USOS OPERACIONALES	20,319,170.80	15,974,731.07
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(899,048.03)	(603,351.75)
SERVICIOS DE LA DEUDA	899,048.03	603,351.75
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	379,885.96	1,937,548.99
FUENTES NO OPERACIONALES	417,662.07	2,098,924.04
USOS NO OPERACIONALES	37,776.11	161,375.05
DISPONIBILIDADES FINALES	2,134,590.46	4,951,675.79

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR