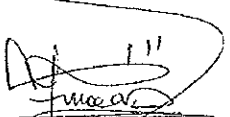


DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -> Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,132,189.97	372,155.85
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,332,804.48)	(5,341,153.86)
FUENTES OPERACIONALES	42,195,047.21	40,127,232.52
USOS OPERACIONALES	44,527,851.69	45,468,386.38
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(26,857.53)	8,024,319.50
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,320,000.00	9,400,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,346,857.53	1,375,680.50
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	272,415.72	76,868.48
FUENTES NO OPERACIONALES	280,935.61	200,444.27
USOS NO OPERACIONALES	8,519.89	123,575.79
DISPONIBILIDADES FINALES	1,044,943.68	3,132,189.97


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

genny.rosales

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
A. M. x Remuneraciones	12,615,228.17	11,221,880.65
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,983,282.57	4,428,186.02
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,764,159.19	1,789,977.53
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	349,013.90	241,990.70
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	676,834.33	3,231,370.63
A. M. x Inversiones Financieras	1,000,000.00	545,000.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	22,145,260.94	21,231,946.56
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,994,072.59	2,724,263.88
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	53,770.41
OPERACIONALES	44,527,851.69	45,468,386.38
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	4,346,857.53	1,375,680.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,346,857.53	1,375,680.50
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,916.25	0.00
Anticipos a Empleados	3,603.64	2,712.69
Anticipos por Servicios	0.00	120,863.10
NO OPERACIONALES	8,519.89	123,575.79
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	(2,087,246.29)	2,760,034.12
TOTAL USOS	46,795,982.82	49,727,676.79



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ge'nny.rosales

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	4,894,694.97	5,112,365.49
D. M. x Tasas y Derechos	7,803,420.45	7,303,745.38
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	11,955.32	20,044.27
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,096,162.87	712,760.82
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	557,385.78	479,192.43
D. M. x Ventas de Activos Fijos	141,347.80	300,040.06
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,502,405.81	1,529,260.93
D. M. x Recuperación de Inversiones Financieras	545,000.00	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	91,925.39	94,089.95
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	22,202,340.82	21,203,239.82
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,348,508.00	2,872,493.37
D.M. x Contratación de Préstamos Temporales	0.00	500,000.00
OPERACIONALES	42,195,047.21	0.00
D. M. x Endeudamiento Público	4,320,000.00	9,400,000.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,320,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	6,392.28	(32,204.18)
Anticipos por Servicios	159,343.33	(143,242.53)
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	(3,731.02)
Anticipos por Servicios	115,200.00	0.00
Anticipos a Contratistas	0.00	(21,266.54)
NO OPERACIONALES	280,935.61	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	2,087,246.29	2,760,034.12
TOTAL FUENTES	48,883,229.11	2,760,034.12