


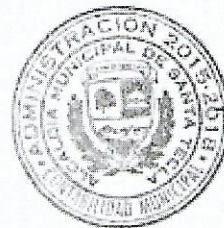
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2015
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.torres

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|----------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 372,155.85 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (3,394,865.39) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 33,930,012.85 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 37,324,878.24 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 5,713,050.84 | 0.00 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 7,000,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 1,286,949.16 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (65,300.58) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 73,437.62 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 138,738.20 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 2,625,040.72 | 0.00 |


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR