



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	709,702.30	3,232,025.21
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,084,284.88)	(1,695,539.08)
FUENTES OPERACIONALES	24,755,454.64	23,604,232.16
USOS OPERACIONALES	25,839,739.52	25,299,771.24
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	2,554,390.64	(1,797,481.84)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,189,646.00	740,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	635,255.36	2,537,481.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,041,470.50	655,060.93
FUENTES NO OPERACIONALES	1,042,464.37	732,685.82
USOS NO OPERACIONALES	993.87	77,624.89
DISPONIBILIDADES FINALES	3,221,278.56	394,065.22

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR