



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