



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -*- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,232,025.21	1,773,466.76
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(4,834,586.20)	(5,550,801.27)
FUENTES OPERACIONALES	59,849,262.32	50,719,790.08
USOS OPERACIONALES	64,683,848.52	56,270,591.35
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	2,474,971.24	6,855,594.49
EMPRESTITOS CONTRATADOS	31,348,164.73	9,983,496.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,873,193.49	3,127,901.63
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(162,707.95)	153,765.23
FUENTES NO OPERACIONALES	254,883.29	414,162.18
USOS NO OPERACIONALES	417,591.24	260,396.95
DISPONIBILIDADES FINALES	709,702.30	3,232,025.21

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR