



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019
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	(1,695,539.08)	(1,063,759.87)
FUENTES OPERACIONALES	23,604,232.16	17,717,033.66
USOS OPERACIONALES	25,299,771.24	18,780,793.53
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(1,797,481.84)	(988,073.97)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	740,000.00	130,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,537,481.84	1,118,073.97
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	655,060.93	913,337.61
FUENTES NO OPERACIONALES	732,685.82	942,580.47
USOS NO OPERACIONALES	77,624.89	29,242.86
DISPONIBILIDADES FINALES	394,065.22	433,357.04

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR