



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.umanzor

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	107,738.69	796,857.24
RESULTADO OPERACIONAL NETO	379,917.44	(521,397.43)
FUENTES OPERACIONALES	6,111,309.19	6,312,713.25
USOS OPERACIONALES	5,731,391.75	6,834,110.68
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(416,060.24)	(215,219.47)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	393,000.00	418,538.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	809,060.24	633,757.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	69,711.56	47,498.35
FUENTES NO OPERACIONALES	81,084.49	81,326.90
USOS NO OPERACIONALES	11,372.93	33,828.55
DISPONIBILIDADES FINALES	141,307.45	107,738.69

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR