



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.umanzor

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,589,128.24	141,307.45
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,594,726.67)	(2,503,838.10)
FUENTES OPERACIONALES	9,615,833.28	15,508,857.13
USOS OPERACIONALES	11,210,559.95	18,012,695.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(495,933.64)	4,998,412.97
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	9,194,427.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	495,933.64	4,196,014.43
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(68,463.04)	(46,754.08)
FUENTES NO OPERACIONALES	17,736.97	41,233.44
USOS NO OPERACIONALES	86,200.01	87,987.52
DISPONIBILIDADES FINALES	430,004.89	2,589,128.24

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR