



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.umanzor

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	141,307.45	107,738.69
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,503,838.10)	379,917.44
FUENTES OPERACIONALES	15,508,857.13	6,111,309.19
USOS OPERACIONALES	18,012,695.23	5,731,391.75
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	4,998,412.97	(416,060.24)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,194,427.40	393,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,196,014.43	809,060.24
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(46,754.08)	69,711.56
FUENTES NO OPERACIONALES	41,233.44	81,084.49
USOS NO OPERACIONALES	87,987.52	11,372.93
DISPONIBILIDADES FINALES	2,589,128.24	141,307.45

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR