



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	739,082.14	900,496.51
RESULTADO OPERACIONAL NETO	203,643.36	(53,251.13)
FUENTES OPERACIONALES	5,266,532.79	5,749,374.97
USOS OPERACIONALES	5,062,889.43	5,802,626.10
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(115,344.20)	(98,051.69)
SERVICIOS DE LA DEUDA	115,344.20	98,051.69
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,362.50)	(10,111.55)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,400.00	995.93
USOS NO OPERACIONALES	3,762.50	11,107.48
DISPONIBILIDADES FINALES	826,018.80	858,633.44

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR