



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	886,545.32	826,018.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(188,354.75)	94,198.16
FUENTES OPERACIONALES	10,020,067.41	5,596,069.15
USOS OPERACIONALES	10,208,422.16	5,501,870.99
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(28,019.47)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	28,019.47
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	716.96	(5,652.17)
FUENTES NO OPERACIONALES	716.96	897.16
USOS NO OPERACIONALES	0.00	6,549.33
DISPONIBILIDADES FINALES	698,907.53	886,545.32



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Licdo. Alfredo Humberto Durán.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Norma Isabel Cortez.



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	897.16
D. M. x Impuestos Municipales	157,826.97	143,959.24
D. M. x Tasas y Derechos	460,972.02	449,781.35
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	28,353.32	17,511.45
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	822,290.25	605,640.37
D. M. x Ventas de Activos Fijos	227.91	57.22
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,996,180.48	1,816,765.79
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,333,934.18	2,355,343.51
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	220,282.28	207,010.22
OPERACIONALES	10,020,067.41	5,596,069.15
Depósitos de Retenciones Fiscales	607.33	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	109.63	0.00
NO OPERACIONALES	716.96	897.16
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	187,637.79	0.00
TOTAL FUENTES	10,208,422.16	5,596,966.31



Licdo. Alfredo Humberto Durán.
Gerente Financiero.



Norma Isabel Cortez.
Contadora mpal.



DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

norma.cortez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	0.00	3,064.71
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	3,484.62
A. M. x Remuneraciones	1,388,096.00	1,263,832.78
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,717,704.81	1,293,756.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	71,948.90	19,763.39
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	107,248.01	124,801.20
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	549,301.28	381,423.23
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	28,019.47
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,339,687.09	2,346,214.21
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,436.07	72,080.18
OPERACIONALES	10,208,422.16	5,501,870.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	28,019.47
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	60,526.52
TOTAL USOS	10,208,422.16	5,596,966.31
NO OPERACIONALES	0.00	6,549.33

Licdo. Alfredo Humberto Durán.
Gerente Financiero.

Norma Isabel Cortez.
Contadora mpal.