



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucedá

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	146,771.15	1,575.21
RESULTADO OPERACIONAL NETO	12,094.59	57,025.59
FUENTES OPERACIONALES	431,924.82	286,277.45
USOS OPERACIONALES	419,830.23	229,251.86
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(8,780.61)	(54,651.23)
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,780.61	54,651.23
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(49.14)	1,265.76
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	2,016.06
USOS NO OPERACIONALES	49.14	750.30
DISPONIBILIDADES FINALES	150,035.99	3,503.95

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR