



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	220,172.79	143,908.24
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(12,301.76)	6,001.79
FUENTES OPERACIONALES	78,715.15	65,624.38
USOS OPERACIONALES	91,016.91	59,622.59
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	100,000.00	(5,708.63)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	100,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	5,708.63
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(964.11)	(755.00)
FUENTES NO OPERACIONALES	6.70	0.00
USOS NO OPERACIONALES	970.81	755.00
DISPONIBILIDADES FINALES	306,906.92	143,446.40

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



Carmen Roselia González Orellana



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Tasas y Derechos	395.51	342.60
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	10.00	36.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	76.86	13.72
D. M. x Endeudamiento Público	100,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	43,100.15	23,161.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,132.63	42,071.04
OPERACIONALES	78,715.15	65,624.38
EMPRESTITOS CONTRATADOS	100,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	6.70	0.00
NO OPERACIONALES	6.70	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	461.84
TOTAL FUENTES	178,721.85	66,086.22



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	970.81	755.00
A. M. x Remuneraciones	13,174.11	11,115.65
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,769.95	16,922.28
A. M. x Gastos Financieros y Otros	29.36	4,777.35
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	304.89
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	17,768.29	1,759.86
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	5,708.63
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	43,099.90	23,418.52
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,175.30	1,324.04
OPERACIONALES	91,016.91	59,622.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	5,708.63
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	86,734.13	0.00
TOTAL USOS	178,721.85	66,086.22
NO OPERACIONALES	970.81	755.00

Uc. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana

