



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 29 de Febrero 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 | (121,794.68) | 22,875.27 |
| FUENTES OPERACIONALES | 192,297.75 | 142,383.70 |
| USOS OPERACIONALES | 314,092.43 | 119,508.43 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | 100,000.00 | (11,470.60) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 100,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 11,470.60 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (1,784.79) | (752.19) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 6.70 | 8.03 |
| USOS NO OPERACIONALES | 1,791.49 | 760.22 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 196,593.32 | 154,560.72 |

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 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------|------------|
| D. M. x Tasas y Derechos | 1,283.77 | 928.66 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 675.18 | 5,499.17 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 6,202.86 | 27.44 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 11,308.56 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 33,925.67 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 100,000.00 | 0.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 149,003.31 | 48,505.77 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 35,132.63 | 42,188.43 |
| OPERACIONALES | 192,297.75 | 142,383.70 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 100,000.00 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 6.70 | 8.03 |
| NO OPERACIONALES | 6.70 | 8.03 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 23,579.47 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 315,883.92 | 142,391.73 |

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 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------|------------|
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 1,791.49 | 760.22 |
| A. M. x Remuneraciones | 17,434.31 | 23,589.69 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 24,467.83 | 31,368.04 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 1,623.51 | 10,466.73 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 215.00 | 2,077.97 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 119,641.22 | 1,759.86 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 0.00 | 11,470.60 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 149,535.26 | 48,762.50 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,175.30 | 1,483.64 |
| OPERACIONALES | 314,092.43 | 119,508.43 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 11,470.60 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 10,652.48 |
| TOTAL USOS | 315,883.92 | 142,391.73 |
| NO OPERACIONALES | 1,791.49 | 760.22 |




Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez




Carmen Roselia González Orellana