



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	(89,823.67)	34,642.74
FUENTES OPERACIONALES	419,365.67	227,216.48
USOS OPERACIONALES	509,189.34	192,573.74
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	93,214.26	(17,726.49)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	100,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,785.74	17,726.49
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,044.75)	(1,113.25)
FUENTES NO OPERACIONALES	6.70	8.03
USOS NO OPERACIONALES	1,051.45	1,121.28
DISPONIBILIDADES FINALES	222,518.63	159,731.24

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 Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Tasas y Derechos	1,629.03	1,537.98
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	679.98	8,571.17
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,206.29	37.73
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	23,040.86	22,617.12
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	96,109.16	67,851.34
D. M. x Endeudamiento Público	100,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	256,562.14	84,394.94
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,138.21	42,206.20
OPERACIONALES	419,365.67	227,216.48
EMPRESTITOS CONTRATADOS	100,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	6.70	8.03
NO OPERACIONALES	6.70	8.03
TOTAL FUENTES	519,372.37	227,224.51

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 Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,051.45	1,121.28
A. M. x Remuneraciones	41,325.89	37,751.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	44,077.06	38,771.71
A. M. x Gastos Financieros y Otros	15,990.81	18,516.56
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,815.00	3,916.05
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	145,843.08	7,413.50
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	6,785.74	17,726.49
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	256,962.20	84,407.89
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,175.30	1,796.04
OPERACIONALES	509,189.34	192,573.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,785.74	17,726.49
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,345.84	15,803.00
TOTAL USOS	519,372.37	227,224.51
NO OPERACIONALES	1,051.45	1,121.28

Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana

