



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	(109,612.86)	80,262.45
FUENTES OPERACIONALES	1,531,743.35	727,158.38
USOS OPERACIONALES	1,641,356.21	646,895.93
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	156,638.48	153,535.23
EMPRESTITOS CONTRATADOS	170,000.00	207,631.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,361.52	54,095.95
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,352.30)	(757.26)
FUENTES NO OPERACIONALES	6.70	8.03
USOS NO OPERACIONALES	1,359.00	765.29
DISPONIBILIDADES FINALES	265,846.11	376,948.66

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



SELLO Y FIRMA DEL



Carmen Roselia González Orellana



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	50.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,359.00	715.29
A. M. x Remuneraciones	131,784.99	125,654.69
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	211,482.61	164,746.46
A. M. x Gastos Financieros y Otros	35,709.48	49,456.68
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,431.92	15,799.53
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	329,690.36	14,891.89
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,361.52	54,095.95
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	917,081.55	274,550.64
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,175.30	1,796.04
OPERACIONALES	1,641,356.21	646,895.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,361.52	54,095.95
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	45,673.32	233,040.42
TOTAL USOS	1,701,750.05	934,797.59
NO OPERACIONALES	1,359.00	765.29

Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana





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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	46.00
D. M. x Tasas y Derechos	4,891.19	5,241.92
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	16,899.83	21,412.91
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,637.95	1,500.57
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	59,643.07	90,468.48
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	443,657.80	271,405.36
D. M. x Endeudamiento Público	170,000.00	207,631.18
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	960,302.37	293,852.34
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,711.14	43,230.80
OPERACIONALES	1,531,743.35	727,158.38
EMPRESTITOS CONTRATADOS	170,000.00	207,631.18
Anticipos por Servicios	6.70	8.03
NO OPERACIONALES	6.70	8.03
TOTAL FUENTES	1,701,750.05	934,797.59

Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana

