



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	(164,671.76)	61,382.00
FUENTES OPERACIONALES	1,638,286.81	832,889.82
USOS OPERACIONALES	1,802,958.57	771,507.82
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	186,027.29	155,375.03
EMPRESTITOS CONTRATADOS	207,631.18	213,470.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,603.89	58,095.64
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,468.28)	(687.58)
FUENTES NO OPERACIONALES	6.70	8.03
USOS NO OPERACIONALES	1,474.98	695.61
DISPONIBILIDADES FINALES	240,060.04	359,977.69



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



SELLO Y FIRMA DE CONTADOR

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 Octubre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

camen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,474.98	695.61
A. M. x Remuneraciones	134,387.74	140,303.66
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	223,393.71	182,473.55
A. M. x Gastos Financieros y Otros	59,960.55	55,997.61
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,431.92	17,487.61
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	382,362.72	41,613.42
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	21,603.89	58,095.64
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	987,246.63	331,835.93
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,175.30	1,796.04
OPERACIONALES	1,802,958.57	771,507.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,603.89	58,095.64
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	19,887.25	216,069.45
TOTAL USOS	1,845,924.69	1,046,368.52
NO OPERACIONALES	1,474.98	695.61

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 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	971.00
D. M. x Tasas y Derechos	5,823.96	6,195.75
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	22,300.95	21,412.91
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,654.73	2,784.58
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	59,643.07	101,777.04
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	472,915.92	305,331.03
D. M. x Endeudamiento Público	207,631.18	213,470.67
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,030,831.06	351,186.71
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,117.12	43,230.80
OPERACIONALES	1,638,286.81	832,889.82
EMPRESTITOS CONTRATADOS	207,631.18	213,470.67
Anticipos por Servicios	6.70	8.03
NO OPERACIONALES	6.70	8.03
TOTAL FUENTES	1,845,924.69	1,046,368.52



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana