



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	(81,261.98)	81,306.25
FUENTES OPERACIONALES	1,911,987.16	943,431.57
USOS OPERACIONALES	1,993,249.14	862,125.32
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	186,027.29	151,533.11
EMPRESTITOS CONTRATADOS	207,631.18	213,470.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,603.89	61,937.56
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,244.98)	(318.56)
FUENTES NO OPERACIONALES	19.05	8.03
USOS NO OPERACIONALES	1,264.03	326.59
DISPONIBILIDADES FINALES	323,693.12	376,429.04

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 (USOS)
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,264.03	326.59
A. M. x Remuneraciones	149,142.47	155,954.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	227,640.93	197,527.65
A. M. x Gastos Financieros y Otros	61,869.83	62,494.57
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,431.92	21,705.69
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	390,677.71	50,964.65
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	21,603.89	61,937.56
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,148,310.98	371,664.01
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,175.30	1,814.64
OPERACIONALES	1,993,249.14	862,125.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,603.89	61,937.56
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	103,520.33	232,520.80
TOTAL USOS	2,119,637.39	1,156,910.27
NO OPERACIONALES	1,264.03	326.59



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 Noviembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	315.00	1,001.00
D. M. x Tasas y Derechos	6,445.80	7,138.27
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	22,326.02	21,434.91
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	12,729.48	19,602.76
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	59,643.07	113,085.60
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	472,917.92	339,256.70
D. M. x Endeudamiento Público	207,631.18	213,470.67
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,300,976.62	398,681.53
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,633.25	43,230.80
OPERACIONALES	1,911,987.16	943,431.57
EMPRESTITOS CONTRATADOS	207,631.18	213,470.67
Anticipos por Servicios	19.05	8.03
NO OPERACIONALES	19.05	8.03
TOTAL FUENTES	2,119,637.39	1,156,910.27



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana