



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
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	(147,726.13)	(108,002.25)
FUENTES OPERACIONALES	2,341,318.06	1,156,296.31
USOS OPERACIONALES	2,489,044.19	1,264,298.56
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	186,027.29	183,961.06
EMPRESTITOS CONTRATADOS	207,631.18	699,868.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,603.89	515,907.76
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(165.78)	305.74
FUENTES NO OPERACIONALES	41.86	305.74
USOS NO OPERACIONALES	207.64	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	258,308.17	220,172.79

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELLO Y FIRMA DEL COMISARIO

Carmen Roselia González Orellana



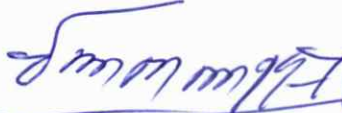


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	315.00	1,011.00
D. M. x Tasas y Derechos	7,473.31	7,445.37
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	27,799.00	21,444.91
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	12,732.91	19,604.56
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	168,727.22	124,394.16
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	472,917.92	386,782.37
D. M. x Endeudamiento Público	207,631.18	699,868.82
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,614,666.17	552,363.19
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,686.53	43,250.75
OPERACIONALES	2,341,318.06	1,156,296.31
EMPRESTITOS CONTRATADOS	207,631.18	699,868.82
Anticipos por Servicios	23.56	8.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	297.71
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18.30	0.00
NO OPERACIONALES	41.86	305.74
TOTAL FUENTES	2,548,991.10	1,856,470.87


 Prof. Victor Manuel Martínez Alcázar




 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 Diciembre de 2020 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	207.64	0.00
A. M. x Remuneraciones	171,902.06	178,438.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	281,264.06	228,182.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	64,550.70	106,145.85
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,431.92	23,823.77
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	390,677.71	188,031.20
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	21,603.89	515,907.76
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,565,034.64	537,862.04
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,183.10	1,814.64
OPERACIONALES	2,489,044.19	1,264,298.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,603.89	515,907.76
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	38,135.38	76,264.55
TOTAL USOS	2,548,991.10	1,856,470.87
NO OPERACIONALES	207.64	0.00



González

Carmen Roselia González Orellana



Victor Manuel Martínez Aldana

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana