



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	(99,260.91)	35,559.50
FUENTES OPERACIONALES	639,849.43	381,729.82
USOS OPERACIONALES	739,110.34	346,170.32
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	86,638.48	(29,672.89)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	100,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,361.52	29,672.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,402.37)	(1,025.41)
FUENTES NO OPERACIONALES	6.70	8.03
USOS NO OPERACIONALES	1,409.07	1,033.44
DISPONIBILIDADES FINALES	206,147.99	148,769.44



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

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 Mayo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	623.50	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	785.57	1,033.44
A. M. x Remuneraciones	70,375.52	64,878.78
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	102,101.75	90,052.13
A. M. x Gastos Financieros y Otros	33,726.43	28,060.53
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,735.92	7,342.21
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	173,093.15	9,498.64
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,361.52	29,672.89
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	348,902.27	144,541.99
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,175.30	1,796.04
OPERACIONALES	739,110.34	346,170.32
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,361.52	29,672.89
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	4,861.20
TOTAL USOS	753,880.93	381,737.85
NO OPERACIONALES	1,409.07	1,033.44

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 Mayo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6.00
D. M. x Tasas y Derechos	2,317.63	2,627.01
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,055.98	10,190.17
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,209.29	574.03
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	48,002.64	45,234.24
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	192,218.32	135,702.68
D. M. x Endeudamiento Público	100,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	348,907.36	144,985.09
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,138.21	42,410.60
OPERACIONALES	639,849.43	381,729.82
EMPRESTITOS CONTRATADOS	100,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	6.70	8.03
NO OPERACIONALES	6.70	8.03
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	14,024.80	0.00
TOTAL FUENTES	753,880.93	381,737.85



Lic. Víctor Emerson Martínez Pérez



Carmen Roselia González Orellana