

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

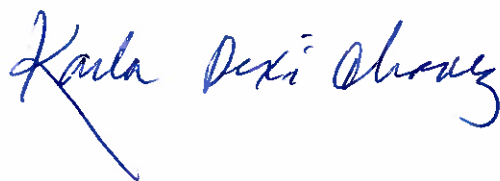
rina.moran

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	303,649.67	61,523.67
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(22,732.86)	96,392.85
FUENTES OPERACIONALES	249,049.62	475,285.57
USOS OPERACIONALES	271,782.48	378,892.72
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(66,385.36)	(20,542.62)
SERVICIOS DE LA DEUDA	66,385.36	20,542.62
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,350.58)	(334.37)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	708.00
USOS NO OPERACIONALES	2,350.58	1,042.37
DISPONIBILIDADES FINALES	212,180.87	137,039.53

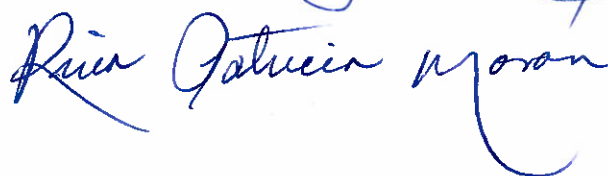
por. 
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA






SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR







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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	9,050.60	9,903.60
D. M. x Tasas y Derechos	60,306.38	127,795.96
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	272.87	102.01
D. M. x Contribuciones Especiales	1,092.68	2,887.31
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	87,590.40	194,117.46
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	90,736.69	140,479.23
OPERACIONALES	249,049.62	475,285.57
Depósitos Ajenos	0.00	708.00
NO OPERACIONALES	0.00	708.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	91,468.80	0.00
TOTAL FUENTES	340,518.42	475,993.57



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	10.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,340.58	1,042.37
A. M. x Remuneraciones	12,528.10	41,612.25
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	29,281.98	17,373.84
A. M. x Gastos Financieros y Otros	22,436.83	23,914.21
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,889.89	2,460.41
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	20,940.00	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	66,385.36	20,542.62
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	87,590.40	194,117.46
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	97,115.28	99,414.55
OPERACIONALES	271,782.48	378,892.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	66,385.36	20,542.62
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	75,515.86
TOTAL USOS	340,518.42	475,993.57
NO OPERACIONALES	2,350.58	1,042.37