

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	582,192.70	258,308.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(285,930.84)	92,587.94
FUENTES OPERACIONALES	687,255.68	1,042,012.97
USOS OPERACIONALES	973,186.52	949,425.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(29,452.42)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,452.42	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,010.46)	(1,254.11)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	84.22
USOS NO OPERACIONALES	3,010.46	1,338.33
DISPONIBILIDADES FINALES	263,798.98	349,642.00

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Carmen Roselia González



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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,660.76	1.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,072.18	1,336.97
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	277.52	0.00
A. M. x Remuneraciones	102,027.82	101,029.77
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	250,309.85	111,071.09
A. M. x Gastos Financieros y Otros	98,507.29	22,494.59
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	440.00	10,090.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	109,215.72	24,605.69
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	333.33	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	1,284.48	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	29,452.42	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	410,365.52	679,432.21
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	973,186.52	949,425.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,452.42	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	91,333.83
TOTAL USOS	1,005,649.40	1,042,097.19
NO OPERACIONALES	3,010.46	1,338.33



Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González

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

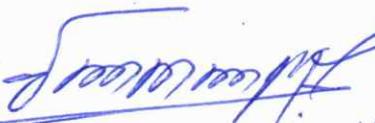
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	220.00	201.42
D. M. x Tasas y Derechos	16,037.87	14,167.46
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	28,304.63	31,859.90
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,743.79	7,026.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	213,450.64	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	134,032.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	425,498.75	678,629.48
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	176,096.01
OPERACIONALES	687,255.68	1,042,012.97
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	33.19
NO OPERACIONALES	0.00	84.22
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	318,393.72	0.00
TOTAL FUENTES	1,005,649.40	1,042,097.19



Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González Orellana