



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	258,308.17	220,172.79
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(19,178.15)	(121,794.68)
FUENTES OPERACIONALES	21,065.78	192,297.75
USOS OPERACIONALES	40,243.93	314,092.43
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	100,000.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,007.98)	(1,784.79)
FUENTES NO OPERACIONALES	88.04	6.70
USOS NO OPERACIONALES	1,096.02	1,791.49
DISPONIBILIDADES FINALES	238,122.04	196,593.32

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Carmen Roselia González Orellana





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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

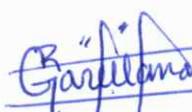
carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	30.00	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	3,684.08	1,283.77
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,363.77	675.18
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	756.86	6,202.86
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	100,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,967.27	149,003.31
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	263.80	35,132.63
OPERACIONALES	21,065.78	192,297.75
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	37.01	0.00
NO OPERACIONALES	88.04	6.70
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	20,186.13	23,579.47
TOTAL FUENTES	41,339.95	315,883.92


Prof. Victor Manuel Martínez Aldama




Carmen Roselia González Orellana





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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,096.02	1,791.49
A. M. x Remuneraciones	1,580.03	17,434.31
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,705.91	24,467.83
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,005.02	1,623.51
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	215.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	7,271.28	119,641.22
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,980.05	149,535.26
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	40,243.93	314,092.43
TOTAL USOS	41,339.95	315,883.92
NO OPERACIONALES	1,096.02	1,791.49

Prof. Victor Manuel Martínez



Carmen Roselia González Orellana

