



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	(19,884.10)	(89,823.67)
FUENTES OPERACIONALES	33,923.48	419,365.67
USOS OPERACIONALES	53,807.58	509,189.34
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	93,214.26
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	6,785.74
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,832.75)	(1,044.75)
FUENTES NO OPERACIONALES	51.03	6.70
USOS NO OPERACIONALES	1,883.78	1,051.45
DISPONIBILIDADES FINALES	236,591.32	222,518.63

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 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	70.00	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	4,458.36	1,629.03
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7,022.45	679.98
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	4,530.01	6,206.29
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	23,040.86
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	96,109.16
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	100,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,578.86	256,562.14
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	263.80	35,138.21
OPERACIONALES	33,923.48	419,365.67
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
NO OPERACIONALES	51.03	6.70
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	21,716.85	0.00
TOTAL FUENTES	55,691.36	519,372.37


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




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 Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1.36	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,864.12	1,051.45
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18.30	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,560.11	41,325.89
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	20,239.91	44,077.06
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,005.02	15,990.81
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,815.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	9,509.28	145,843.08
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	6,785.74
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,791.62	256,962.20
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	53,807.58	509,189.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	6,785.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	2,345.84
TOTAL USOS	55,691.36	519,372.37
NO OPERACIONALES	1,883.78	1,051.45

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González Orellana

