



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	151,334.60	(99,260.91)
FUENTES OPERACIONALES	958,241.67	639,849.43
USOS OPERACIONALES	806,907.07	739,110.34
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	86,638.48
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,580.30	(1,402.37)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,581.66	6.70
USOS NO OPERACIONALES	1.36	1,409.07
DISPONIBILIDADES FINALES	412,223.07	206,147.99

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Carmen Roselia González Orihiana





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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1.36	623.50
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	785.57
A. M. x Remuneraciones	64,088.59	70,375.52
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	71,772.88	102,101.75
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,601.91	33,726.43
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,490.04	9,735.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	17,527.93	173,093.15
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	13,361.52
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	638,724.08	348,902.27
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	806,907.07	739,110.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	153,914.90	0.00
TOTAL USOS	960,823.33	753,880.93
NO OPERACIONALES	1.36	1,409.07

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González Orellana





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

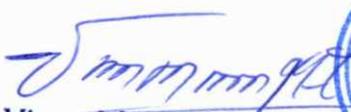
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	141.42	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	9,368.12	2,317.63
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	13,882.66	6,055.98
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,342.17	7,209.29
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	48,002.64
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	114,528.54	192,218.32
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	100,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	638,882.75	348,907.36
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	176,096.01	35,138.21
OPERACIONALES	958,241.67	639,849.43
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,420.78	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	109.85	0.00
NO OPERACIONALES	2,581.66	6.70
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	14,024.80
TOTAL FUENTES	960,823.33	753,880.93


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Roselia González Orellana

