



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	92,587.94	(80,651.69)
FUENTES OPERACIONALES	1,042,012.97	1,321,958.19
USOS OPERACIONALES	949,425.03	1,402,609.88
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	156,638.48
EMPRESITOS CONTRATADOS	0.00	170,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,254.11)	(813.60)
FUENTES NO OPERACIONALES	84.22	6.70
USOS NO OPERACIONALES	1,338.33	820.30
DISPONIBILIDADES FINALES	349,642.00	295,345.98

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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	1,336.97	820.30
A. M. x Remuneraciones	101,029.77	120,437.15
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	111,071.09	203,574.88
A. M. x Gastos Financieros y Otros	22,494.59	35,178.86
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,090.04	14,431.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	24,605.69	232,952.26
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	13,361.52
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	679,432.21	794,859.51
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	949,425.03	1,402,609.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	91,333.83	75,173.19
TOTAL USOS	1,042,097.19	1,491,964.89
NO OPERACIONALES	1,338.33	820.30

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 Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	201.42	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	14,167.46	4,352.76
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	31,859.90	16,894.41
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,026.08	10,567.38
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	59,643.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	134,032.62	400,255.80
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	170,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	678,629.48	794,686.73
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	176,096.01	35,558.04
OPERACIONALES	1,042,012.97	1,321,958.19
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	170,000.00
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	33.19	0.00
NO OPERACIONALES	84.22	6.70
TOTAL FUENTES	1,042,097.19	1,491,964.89


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González Orellana
