



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	207,471.47	(164,671.76)
FUENTES OPERACIONALES	1,484,749.07	1,638,286.81
USOS OPERACIONALES	1,277,277.60	1,802,958.57
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	186,027.29
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	207,631.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	21,603.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(79.42)	(1,468.28)
FUENTES NO OPERACIONALES	481.86	6.70
USOS NO OPERACIONALES	561.28	1,474.98
DISPONIBILIDADES FINALES	465,700.22	240,060.04

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Carmen Roselia González Drellana





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

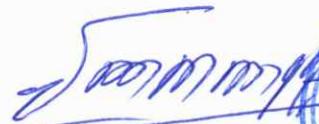
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	861.42	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	19,137.28	5,823.96
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	38,224.42	22,300.95
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,029.08	10,654.73
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	113,433.07	59,643.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	134,032.62	472,915.92
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	207,631.18
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	958,657.94	1,030,831.06
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	213,373.24	36,117.12
OPERACIONALES	1,484,749.07	1,638,286.81
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	207,631.18
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	430.83	0.00
NO OPERACIONALES	481.86	6.70
TOTAL FUENTES	1,485,230.93	1,845,924.69


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 Octubre 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	559.92	1,474.98
A. M. x Remuneraciones	153,822.41	134,387.74
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	172,749.46	223,393.71
A. M. x Gastos Financieros y Otros	26,498.06	59,960.55
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,090.04	14,431.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	32,314.62	382,362.72
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	21,603.89
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	881,101.37	987,246.63
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	1,277,277.60	1,802,958.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	21,603.89
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	207,392.05	19,887.25
TOTAL USOS	1,485,230.93	1,845,924.69
NO OPERACIONALES	561.28	1,474.98

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González Orellana

