



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	582,192.70	258,308.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(49,133.90)	(11,186.31)
FUENTES OPERACIONALES	72,374.99	9,729.24
USOS OPERACIONALES	121,508.89	20,915.55
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(3,353.01)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,353.01	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,933.21)	(1,839.54)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	2.82
USOS NO OPERACIONALES	1,933.21	1,842.36
DISPONIBILIDADES FINALES	527,772.58	245,282.32

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



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 Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	20.00
D. M. x Tasas y Derechos	1,455.92	1,200.32
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	57.51	120.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3.43	6.86
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	26,618.83	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	44,239.30	8,118.26
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	263.80
OPERACIONALES	72,374.99	9,729.24
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2.82
NO OPERACIONALES	0.00	2.82
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	54,420.12	13,025.85
TOTAL FUENTES	126,795.11	22,757.91

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 Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	630.28	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,252.00	1,842.36
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	50.93	0.00
A. M. x Remuneraciones	11,643.61	346.67
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,118.06	7,831.73
A. M. x Gastos Financieros y Otros	12,345.85	1,913.06
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	45,298.95	1,991.40
A. M. x Inversiones Financieras	160.56	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	3,353.01	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	44,239.35	8,131.05
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	121,508.89	20,915.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,353.01	0.00
TOTAL USOS	126,795.11	22,757.91
NO OPERACIONALES	1,933.21	1,842.36


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana





Carmen Roselia González Orellana

