



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

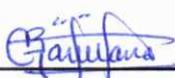
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	582,192.70	258,308.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(84,615.30)	(19,884.10)
FUENTES OPERACIONALES	292,562.95	33,923.48
USOS OPERACIONALES	377,178.25	53,807.58
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(11,225.43)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,225.43	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,742.90)	(1,832.75)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	51.03
USOS NO OPERACIONALES	1,742.90	1,883.78
DISPONIBILIDADES FINALES	484,609.07	236,591.32


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 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	70.00	70.00
D. M. x Tasas y Derechos	6,189.32	4,458.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,722.33	7,022.45
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	770.15	4,530.01
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	79,856.49	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	198,954.66	17,578.86
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	263.80
OPERACIONALES	292,562.95	33,923.48
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
NO OPERACIONALES	0.00	51.03
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	97,583.63	21,716.85
TOTAL FUENTES	390,146.58	55,691.36


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 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	630.28	1.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,045.42	1,864.12
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	67.20	18.30
A. M. x Remuneraciones	37,189.68	3,560.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	56,288.71	20,239.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	36,429.39	2,005.02
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	46,154.56	9,509.28
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	333.33	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	481.68	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	11,225.43	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	199,598.39	17,791.62
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	377,178.25	53,807.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,225.43	0.00
TOTAL USOS	390,146.58	55,691.36
NO OPERACIONALES	1,742.90	1,883.78

Victor Manuel Martínez Aldana



Victor Manuel Martínez Aldana

Carmen Roselia González Orellana



Carmen Roselia González Orellana

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana