



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	(205,267.92)	151,334.60
FUENTES OPERACIONALES	481,716.71	958,241.67
USOS OPERACIONALES	686,984.63	806,907.07
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(18,499.99)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,499.99	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,393.63)	2,580.30
FUENTES NO OPERACIONALES	505.04	2,581.66
USOS NO OPERACIONALES	1,898.67	1.36
DISPONIBILIDADES FINALES	357,031.16	412,223.07

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 Mayo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	110.00	141.42
D. M. x Tasas y Derechos	11,181.24	9,368.12
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	14,030.75	13,882.66
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,376.24	5,342.17
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	133,094.15	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	114,528.54
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	320,924.33	638,882.75
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	176,096.01
OPERACIONALES	481,716.71	958,241.67
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,420.78
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	505.04	109.85
NO OPERACIONALES	505.04	2,581.66
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	225,161.54	0.00
TOTAL FUENTES	707,383.29	960,823.33


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Roselia González Ornelana





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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	1,268.39	0.00
A. M. x Remuneraciones	62,335.51	64,088.59
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	192,763.76	71,772.88
A. M. x Gastos Financieros y Otros	61,573.83	4,601.91
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	240.00	9,490.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	46,684.39	17,527.93
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	333.33	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	802.80	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	18,499.99	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	321,548.50	638,724.08
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	686,984.63	806,907.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,499.99	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	153,914.90
TOTAL USOS	707,383.29	960,823.33
NO OPERACIONALES	1,898.67	1.36

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González Orellana

