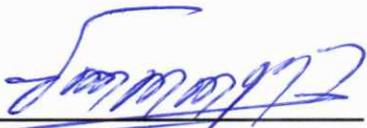


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

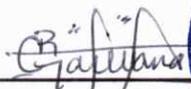
carmen.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	582,192.70	258,308.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(393,087.96)	(257,396.97)
FUENTES OPERACIONALES	1,017,562.39	2,473,125.20
USOS OPERACIONALES	1,410,650.35	2,730,522.17
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(40,669.21)	580,455.38
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,400,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,669.21	819,544.62
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,691.51)	826.12
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	827.48
USOS NO OPERACIONALES	1,691.51	1.36
DISPONIBILIDADES FINALES	146,744.02	582,192.70


 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 Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

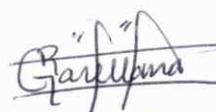
carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	1,090.00	911.42
D. M. x Tasas y Derechos	22,273.52	21,797.25
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	28,449.63	44,310.40
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	20,116.85	10,994.22
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	323,205.37	143,247.79
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	114,528.54
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	1,400,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	622,427.02	1,923,962.34
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	213,373.24
OPERACIONALES	1,017,562.39	2,473,125.20
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,400,000.00
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	330.40
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	446.05
NO OPERACIONALES	0.00	827.48
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	435,448.68	0.00
TOTAL FUENTES	1,453,011.07	3,873,952.68


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 Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

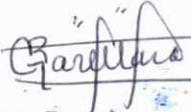
carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,278.56	1.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	398.86	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14.09	0.00
A. M. x Remuneraciones	152,445.91	191,015.68
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	336,481.55	253,786.94
A. M. x Gastos Financieros y Otros	137,011.52	173,135.44
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,903.33	11,050.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	193,818.82	42,953.19
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	333.33	175.00
A. M. x Inversiones Financieras	1,766.16	14,160.56
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	40,669.21	819,544.62
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	585,187.22	1,970,072.84
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	74,172.48
OPERACIONALES	1,410,650.35	2,730,522.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,669.21	819,544.62
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	323,884.53
TOTAL USOS	1,453,011.07	3,873,952.68
NO OPERACIONALES	1,691.51	1.36


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Roselja González Orellana

