



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Enero 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	(11,186.31)	(12,301.76)
FUENTES OPERACIONALES	9,729.24	78,715.15
USOS OPERACIONALES	20,915.55	91,016.91
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	100,000.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,839.54)	(964.11)
FUENTES NO OPERACIONALES	2.82	6.70
USOS NO OPERACIONALES	1,842.36	970.81
DISPONIBILIDADES FINALES	245,282.32	306,906.92

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Carmen Roselia González Ordoñez





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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	20.00	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	1,200.32	395.51
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	120.00	10.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6.86	76.86
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	100,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,118.26	43,100.15
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	263.80	35,132.63
OPERACIONALES	9,729.24	78,715.15
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
Anticipos por Servicios	0.00	6.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2.82	0.00
NO OPERACIONALES	2.82	6.70
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	13,025.85	0.00
TOTAL FUENTES	22,757.91	178,721.85

  
Prof. Victor Manuel Martínez Alcoba



  
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 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,842.36	970.81
A. M. x Remuneraciones	346.67	13,174.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,831.73	15,769.95
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,913.06	29.36
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	1,991.40	17,768.29
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,131.05	43,099.90
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	20,915.55	91,016.91
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	86,734.13
TOTAL USOS	22,757.91	178,721.85
NO OPERACIONALES	1,842.36	970.81

Prof. Víctor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González Orellana

