



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	124,008.33	41,759.33
FUENTES OPERACIONALES	967,026.12	1,174,834.07
USOS OPERACIONALES	843,017.79	1,133,074.74
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	86,638.48
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(962.50)	(1,308.78)
FUENTES NO OPERACIONALES	144.54	6.70
USOS NO OPERACIONALES	1,107.04	1,315.48
DISPONIBILIDADES FINALES	381,354.00	347,261.82



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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1.36	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,105.68	1,315.48
A. M. x Remuneraciones	79,364.73	84,042.69
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	82,113.30	169,803.86
A. M. x Gastos Financieros y Otros	7,165.49	34,215.18
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,590.04	13,036.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	24,605.69	173,845.67
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	13,361.52
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	639,476.90	656,955.12
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	843,017.79	1,133,074.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	123,045.83	127,089.03
TOTAL USOS	967,170.66	1,274,840.77
NO OPERACIONALES	1,107.04	1,315.48


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Rosella González Orellana





DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	191.42	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	11,498.41	2,961.25
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	19,411.93	11,431.98
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,529.09	8,600.14
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	59,643.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	114,528.54	400,255.80
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	100,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	639,770.72	656,784.98
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	176,096.01	35,156.85
OPERACIONALES	967,026.12	1,174,834.07
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	100,000.00
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	93.51	0.00
NO OPERACIONALES	144.54	6.70
TOTAL FUENTES	967,170.66	1,274,840.77


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana


Carmen Roselia González Orellana