



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	95,986.93	(30,570.12)
FUENTES OPERACIONALES	1,032,975.01	1,205,884.85
USOS OPERACIONALES	936,988.08	1,236,454.97
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	156,638.48
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	170,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	97.31	(251.14)
FUENTES NO OPERACIONALES	256.84	6.70
USOS NO OPERACIONALES	159.53	257.84
DISPONIBILIDADES FINALES	354,392.41	345,990.01

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 31 de Julio 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	158.17	257.84
A. M. x Remuneraciones	98,881.22	99,996.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	104,770.55	179,370.98
A. M. x Gastos Financieros y Otros	19,904.24	34,574.62
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,090.04	14,431.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	24,605.69	220,062.89
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	13,361.52
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	678,034.70	686,842.27
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	936,988.08	1,236,454.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	96,084.24	125,817.22
TOTAL USOS	1,033,231.85	1,375,891.55
NO OPERACIONALES	159.53	257.84


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




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 Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	201.42	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	12,989.41	3,572.06
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	26,283.54	11,518.41
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,592.53	8,832.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	59,643.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	134,032.62	400,255.80
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	170,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	677,779.48	686,669.42
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	176,096.01	35,394.01
OPERACIONALES	1,032,975.01	1,205,884.85
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	170,000.00
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	205.81	0.00
NO OPERACIONALES	256.84	6.70
TOTAL FUENTES	1,033,231.85	1,375,891.55


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Roselia González Orellana

