



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	116,503.61	(109,612.86)
FUENTES OPERACIONALES	1,199,047.42	1,531,743.35
USOS OPERACIONALES	1,082,543.81	1,641,356.21
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	555.39	(1,352.30)
FUENTES NO OPERACIONALES	556.75	6.70
USOS NO OPERACIONALES	1.36	1,359.00
DISPONIBILIDADES FINALES	375,367.17	265,846.11


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 30 de Septiembre de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	251.42	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	15,252.49	4,891.19
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	31,923.72	16,899.83
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,029.08	10,637.95
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	38,013.57	59,643.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	134,032.62	443,657.80
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	170,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	759,171.28	960,302.37
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	213,373.24	35,711.14
OPERACIONALES	1,199,047.42	1,531,743.35
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	170,000.00
Anticipos por Servicios	51.03	6.70
Depósitos de Retenciones Fiscales	438.62	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	67.10	0.00
NO OPERACIONALES	556.75	6.70
TOTAL FUENTES	1,199,604.17	1,701,750.05


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 30 de Septiembre 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	0.00	1,359.00
A. M. x Remuneraciones	138,002.89	131,784.99
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	121,711.66	211,482.61
A. M. x Gastos Financieros y Otros	24,799.95	35,709.48
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,090.04	14,431.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	27,314.62	329,690.36
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	13,361.52
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	759,923.01	917,081.55
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	1,082,543.81	1,641,356.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,361.52
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	117,059.00	45,673.32
TOTAL USOS	1,199,604.17	1,701,750.05
NO OPERACIONALES	1.36	1,359.00


prof. Victor Manuel Martínez Aldana


Carmen Roselia González Orellana