



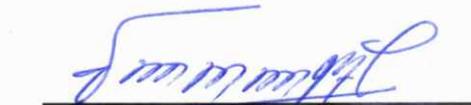
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

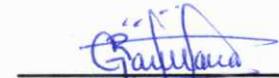
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	258,308.17	220,172.79
RESULTADO OPERACIONAL NETO	113,424.80	(81,261.98)
FUENTES OPERACIONALES	2,409,968.60	1,911,987.16
USOS OPERACIONALES	2,296,543.80	1,993,249.14
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	512,921.38	186,027.29
EMPRESITOS CONTRATADOS	1,328,778.36	207,631.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	815,856.98	21,603.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(305.63)	(1,244.98)
FUENTES NO OPERACIONALES	435.87	19.05
USOS NO OPERACIONALES	741.50	1,264.03
DISPONIBILIDADES FINALES	884,348.72	323,693.12




SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




SELO 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 Noviembre de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	871.42	315.00
D. M. x Tasas y Derechos	20,568.54	6,445.80
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	44,183.59	22,326.02
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,987.79	12,729.48
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	113,433.07	59,643.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	134,032.62	472,917.92
D. M. x Endeudamiento Público	1,328,778.36	207,631.18
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,872,518.33	1,300,976.62
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	213,373.24	36,633.25
OPERACIONALES	2,409,968.60	1,911,987.16
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,328,778.36	207,631.18
Anticipos por Servicios	51.03	19.05
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	384.84	0.00
NO OPERACIONALES	435.87	19.05
TOTAL FUENTES	3,739,182.83	2,119,637.39


Prof. Victor Manuel Martínez Aídana




Carmen Roselia González





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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	740.14	1,264.03
A. M. x Remuneraciones	166,919.67	149,142.47
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	218,820.68	227,640.93
A. M. x Gastos Financieros y Otros	62,478.05	61,869.83
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,090.04	14,431.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	33,692.05	390,677.71
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	175.00	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	815,856.98	21,603.89
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,803,666.67	1,148,310.98
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	701.64	1,175.30
OPERACIONALES	2,296,543.80	1,993,249.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	815,856.98	21,603.89
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	626,040.55	103,520.33
TOTAL USOS	3,739,182.83	2,119,637.39
NO OPERACIONALES	741.50	1,264.03


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Rosetta González Orellana

