



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	(257,396.97)	(147,726.13)
FUENTES OPERACIONALES	2,473,125.20	2,341,318.06
USOS OPERACIONALES	2,730,522.17	2,489,044.19
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	580,455.38	186,027.29
EMPRESITOS CONTRATADOS	1,400,000.00	207,631.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	819,544.62	21,603.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	826.12	(165.78)
FUENTES NO OPERACIONALES	827.48	41.86
USOS NO OPERACIONALES	1.36	207.64
DISPONIBILIDADES FINALES	582,192.70	258,308.17

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



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 Diciembre de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	911.42	315.00
D. M. x Tasas y Derechos	21,797.25	7,473.31
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	44,310.40	27,799.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	10,994.22	12,732.91
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	143,247.79	168,727.22
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	114,528.54	472,917.92
D. M. x Endeudamiento Público	1,400,000.00	207,631.18
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,923,962.34	1,614,666.17
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	213,373.24	36,686.53
OPERACIONALES	2,473,125.20	2,341,318.06
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,400,000.00	207,631.18
Anticipos por Servicios	51.03	23.56
Depósitos de Retenciones Fiscales	330.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	446.05	18.30
NO OPERACIONALES	827.48	41.86
TOTAL FUENTES	3,873,952.68	2,548,991.10


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 31 de Diciembre 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	207.64
A. M. x Remuneraciones	191,015.68	171,902.06
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	253,786.94	281,264.06
A. M. x Gastos Financieros y Otros	173,135.44	64,550.70
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,050.04	14,431.92
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	42,953.19	390,677.71
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	175.00	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	14,160.56	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	819,544.62	21,603.89
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,970,072.84	1,565,034.64
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	74,172.48	1,183.10
OPERACIONALES	2,730,522.17	2,489,044.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	819,544.62	21,603.89
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	323,884.53	38,135.38
TOTAL USOS	3,873,952.68	2,548,991.10
NO OPERACIONALES	1.36	207.64


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Roselia González Orellana

