



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2022  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	582,192.70	258,308.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(46,313.41)	(19,178.15)
FUENTES OPERACIONALES	108,413.96	21,065.78
USOS OPERACIONALES	154,727.37	40,243.93
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(6,733.08)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,733.08	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,222.44)	(1,007.98)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	88.04
USOS NO OPERACIONALES	2,222.44	1,096.02
DISPONIBILIDADES FINALES	526,923.77	238,122.04

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 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	0.00	30.00
D. M. x Tasas y Derechos	3,535.03	3,684.08
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,019.58	6,363.77
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	756.86	756.86
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	53,237.66	0:00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	49,864.83	9,967.27
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	263.80
<b>OPERACIONALES</b>	<b>108,413.96</b>	<b>21,065.78</b>
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	37.01
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>88.04</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>55,268.93</b>	<b>20,186.13</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>163,682.89</b>	<b>41,339.95</b>

  
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 28 de Febrero de 2022  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	630.28	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,133.12	1,096.02
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	459.04	0.00
A. M. x Remuneraciones	24,327.89	1,580.03
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,190.92	18,705.91
A. M. x Gastos Financieros y Otros	24,377.43	2,005.02
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	45,298.95	7,271.28
A. M. x Inversiones Financieras	321.12	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	6,733.08	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	50,508.55	9,980.05
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	154,727.37	40,243.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,733.08	0.00
TOTAL USOS	163,682.89	41,339.95
NO OPERACIONALES	2,222.44	1,096.02

  
Prof. Victor Manuel Martínez Aldana





Carmen Roselia González Orellana

