

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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	(291,676.19)	95,986.93
FUENTES OPERACIONALES	634,959.76	1,032,975.01
USOS OPERACIONALES	926,635.95	936,988.08
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(25,890.51)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,890.51	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,377.56)	97.31
FUENTES NO OPERACIONALES	107.08	256.84
USOS NO OPERACIONALES	3,484.64	159.53
DISPONIBILIDADES FINALES	261,248.44	354,392.41


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




 SELLO Y FIRMA DEL COMISARIO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
Carmen Roselia González



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	190.00	201.42
D. M. x Tasas y Derechos	14,574.85	12,989.41
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	21,448.27	26,283.54
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	2,673.79	5,592.53
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	186,331.81	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	134,032.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	409,741.04	677,779.48
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	176,096.01
OPERACIONALES	634,959.76	1,032,975.01
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	107.08	205.81
NO OPERACIONALES	107.08	256.84
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	320,944.26	0.00
TOTAL FUENTES	956,011.10	1,033,231.85


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 Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

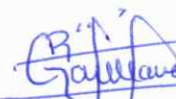
carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	2,291.04	1.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,193.60	158.17
A. M. x Remuneraciones	88,325.22	98,881.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	232,319.91	104,770.55
A. M. x Gastos Financieros y Otros	85,759.86	19,904.24
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	440.00	10,090.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	107,265.72	24,605.69
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	333.33	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	1,123.92	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	25,890.51	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	410,365.48	678,034.70
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	926,635.95	936,988.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,890.51	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	96,084.24
TOTAL USOS	956,011.10	1,033,231.85
NO OPERACIONALES	3,484.64	159.53



Prof. Victor Manuel Martínez Aldana

Carmen Roselia González Orellana

