

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	(347,742.19)	116,503.61
FUENTES OPERACIONALES	798,783.10	1,199,047.42
USOS OPERACIONALES	1,146,525.29	1,082,543.81
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(33,043.07)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,043.07	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,222.58)	555.39
FUENTES NO OPERACIONALES	211.30	556.75
USOS NO OPERACIONALES	2,433.88	1.36
DISPONIBILIDADES FINALES	199,184.86	375,367.17

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



SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE
Carmen Roselia González



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,278.56	1.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,155.32	0.00
A. M. x Remuneraciones	114,108.07	138,002.89
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	300,423.23	121,711.66
A. M. x Gastos Financieros y Otros	110,507.68	24,799.95
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	440.00	10,090.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	136,269.05	27,314.62
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	333.33	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	1,445.04	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	33,043.07	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	482,296.38	759,923.01
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	1,146,525.29	1,082,543.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,043.07	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	117,059.00
TOTAL USOS	1,182,002.24	1,199,604.17
NO OPERACIONALES	2,433.88	1.36

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	250.00	251.42
D. M. x Tasas y Derechos	17,552.31	15,252.49
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	28,400.65	31,923.72
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	4,646.74	7,029.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	250,503.81	38,013.57
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	134,032.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	497,429.59	759,171.28
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	213,373.24
OPERACIONALES	798,783.10	1,199,047.42
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	438.62
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	211.30	67.10
NO OPERACIONALES	211.30	556.75
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	383,007.84	0.00
TOTAL FUENTES	1,182,002.24	1,199,604.17


Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




Carmen Roselia González Orellana

