

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	(331,180.45)	207,471.47
FUENTES OPERACIONALES	852,894.29	1,484,749.07
USOS OPERACIONALES	1,184,074.74	1,277,277.60
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(33,043.07)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,043.07	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,723.25)	(79.42)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	481.86
USOS NO OPERACIONALES	2,723.25	561.28
DISPONIBILIDADES FINALES	215,245.93	465,700.22

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



  
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR  
**Carmen Roselia González**



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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	1,040.01	559.92
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	404.68	0.00
A. M. x Remuneraciones	126,601.68	153,822.41
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	311,736.49	172,749.46
A. M. x Gastos Financieros y Otros	110,582.35	26,498.06
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,040.00	10,090.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	136,269.05	32,314.62
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	495,364.29	881,101.37
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
<b>OPERACIONALES</b>	<b>1,184,074.74</b>	<b>1,277,277.60</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>33,043.07</b>	<b>0.00</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>207,392.05</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,219,841.06</b>	<b>1,485,230.93</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>2,723.25</b>	<b>561.28</b>

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 Octubre de 2022  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	565.00	861.42
D. M. x Tasas y Derechos	19,235.23	19,137.28
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	28,410.33	38,224.42
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	11,623.17	7,029.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	271,372.49	113,433.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	134,032.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	521,688.07	958,657.94
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	213,373.24
<b>OPERACIONALES</b>	<b>852,894.29</b>	<b>1,484,749.07</b>
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	430.83
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>481.86</b>
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>366,946.77</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,219,841.06</b>	<b>1,485,230.93</b>

  
 Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



  
 Carmen Roselia González Orellana

