

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	(332,660.49)	113,424.80
FUENTES OPERACIONALES	915,529.55	2,409,968.60
USOS OPERACIONALES	1,248,190.04	2,296,543.80
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(40,669.21)	512,921.38
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,328,778.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,669.21	815,856.98
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,702.24)	(305.63)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	435.87
USOS NO OPERACIONALES	2,702.24	741.50
DISPONIBILIDADES FINALES	206,160.76	884,348.72

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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

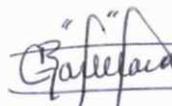
carmen.gonzalez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,278.56	1.36
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,126.85	740.14
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	296.83	0.00
A. M. x Remuneraciones	139,629.34	166,919.67
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	317,165.52	218,820.68
A. M. x Gastos Financieros y Otros	135,151.16	62,478.05
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,703.33	10,090.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	148,818.82	33,692.05
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	333.33	175.00
A. M. x Inversiones Financieras	1,766.16	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	40,669.21	815,856.98
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	502,919.87	1,803,666.67
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	702.51	701.64
OPERACIONALES	1,248,190.04	2,296,543.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,669.21	815,856.98
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	626,040.55
TOTAL USOS	1,291,561.49	3,739,182.83
NO OPERACIONALES	2,702.24	741.50


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 30 de Noviembre de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

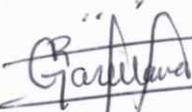
carmen.gonzalez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	995.00	871.42
D. M. x Tasas y Derechos	20,192.00	20,568.54
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	28,428.14	44,183.59
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	13,144.29	10,987.79
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	323,205.37	113,433.07
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	134,032.62
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	1,328,778.36
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	529,564.75	1,872,518.33
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	213,373.24
OPERACIONALES	915,529.55	2,409,968.60
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,328,778.36
Anticipos por Servicios	0.00	51.03
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	384.84
NO OPERACIONALES	0.00	435.87
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	376,031.94	0.00
TOTAL FUENTES	1,291,561.49	3,739,182.83



Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



Carmen Roselia González