

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,414,460.81	1,429,701.88
RESULTADO OPERACIONAL NETO	206,195.73	(740,836.78)
FUENTES OPERACIONALES	7,393,130.75	6,444,105.12
USOS OPERACIONALES	7,186,935.02	7,184,941.90
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(187,392.96)	(167,637.37)
SERVICIOS DE LA DEUDA	187,392.96	167,637.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	11,758.95	(42,369.44)
FUENTES NO OPERACIONALES	13,118.37	10,665.70
USOS NO OPERACIONALES	1,359.42	53,035.14
DISPONIBILIDADES FINALES	1,445,022.53	478,858.29

Reyna Elizabeth López Hernández
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Nelson Edgardo Hernández Umaña
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	582.04	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	316,966.57	20,960.60
D. M. x Tasas y Derechos	864,383.98	605,088.72
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,640.65	2,018.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	67,136.10	37,523.62
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	300,267.72	528,586.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	620,195.01	645,432.32
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,259,732.71	3,233,035.24
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	961,808.01	1,371,459.70
OPERACIONALES	7,393,130.75	6,444,105.12
Anticipos por Servicios	3,273.44	1,643.15
Anticipos por Intereses	4,040.12	3,869.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,674.52	5,153.52
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	548.25	0.00
NO OPERACIONALES	13,118.37	10,665.70
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	950,843.59
TOTAL FUENTES	7,406,249.12	7,405,614.41

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2021 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oswal.mendoza

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	6,781.59
Anticipos a Proveedores	308.25	0.00
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	1,051.17	46,253.55
A. M. x Remuneraciones	1,477,254.10	1,146,997.34
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	766,527.74	1,276,922.96
A. M. x Gastos Financieros y Otros	492,046.99	499,184.34
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	27,982.76	31,134.41
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	144,406.76	627,949.07
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	187,392.96	167,637.37
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,260,565.25	3,220,960.12
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,151.42	381,793.66
OPERACIONALES	7,186,935.02	7,184,941.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	187,392.96	167,637.37
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	30,561.72	0.00
TOTAL USOS	7,406,249.12	7,405,614.41
NO OPERACIONALES	1,359.42	53,035.14