

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

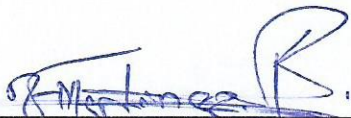
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	420,193.40	195,717.01
RESULTADO OPERACIONAL NETO	10,949.26	(10,233.54)
FUENTES OPERACIONALES	44,652.64	17,065.69
USOS OPERACIONALES	33,703.38	27,299.23
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(2,754.25)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,754.25	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(662.26)	(528.20)
USOS NO OPERACIONALES	662.26	528.20
DISPONIBILIDADES FINALES	427,726.15	184,955.27



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Srita. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	28.00	56.11
D. M. x Tasas y Derechos	481.78	1,071.57
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	399.79	1,048.74
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5.56	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	21,235.43	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	0.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	22,502.08	14,889.02
OPERACIONALES	44,652.64	17,065.69
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	10,761.74
TOTAL FUENTES	44,652.64	27,827.43


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	376.20	521.94
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	286.06	6.26
A. M. x Remuneraciones	7,738.43	1,276.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,897.92	10,416.88
A. M. x Gastos Financieros y Otros	9,631.56	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	275.79	0.00
A. M. x Inversiones Financieras	132.78	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	2,754.25	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,094.08	14,889.03
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	33,703.38	27,299.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,754.25	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,532.75	0.00
TOTAL USOS	44,652.64	27,827.43
NO OPERACIONALES	662.26	528.20


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal

