

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 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	16,290.65	(33,796.05)
FUENTES OPERACIONALES	163,507.34	23,240.54
USOS OPERACIONALES	147,216.69	57,036.59
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(9,220.86)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,220.86	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(848.00)	(598.41)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	122.49
USOS NO OPERACIONALES	848.00	720.90
DISPONIBILIDADES FINALES	426,415.19	161,322.55


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
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 Marzo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	539.05	720.90
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	308.95	0.00
A. M. x Remuneraciones	24,727.77	2,386.98
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,726.65	16,816.84
A. M. x Gastos Financieros y Otros	28,009.47	0.98
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	666.91	18,377.35
A. M. x Inversiones Financieras	398.34	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	9,220.86	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	81,754.73	18,737.12
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	147,216.69	57,036.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,220.86	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,221.79	0.00
TOTAL USOS	163,507.34	57,757.49
NO OPERACIONALES	848.00	720.90


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 (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	273.80	125.71
D. M. x Tasas y Derechos	2,540.81	2,081.83
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,415.86	2,295.67
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	141.61	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	54,612.22	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.68	0.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	104,522.36	18,737.08
OPERACIONALES	163,507.34	23,240.54
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	122.49
NO OPERACIONALES	0.00	122.49
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	34,394.46
TOTAL FUENTES	163,507.34	57,757.49


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal