

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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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	(21,235.00)	(33,861.91)
FUENTES OPERACIONALES	202,124.33	24,477.93
USOS OPERACIONALES	223,359.33	58,339.84
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(12,049.52)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,049.52	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(459.57)	(911.81)
FUENTES NO OPERACIONALES	51.68	0.00
USOS NO OPERACIONALES	511.25	911.81
DISPONIBILIDADES FINALES	386,449.31	160,943.29



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 (FUENTES)

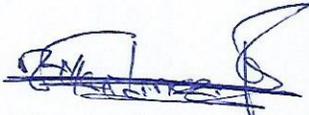
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	345.66	299.13
D. M. x Tasas y Derechos	2,963.48	2,385.81
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	3,624.61	3,044.42
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	149.12	11.24
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	66,753.58	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.68	0.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	128,287.20	18,737.08
OPERACIONALES	202,124.33	24,477.93
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	51.68	0.00
NO OPERACIONALES	51.68	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	33,744.09	34,773.72
TOTAL FUENTES	235,920.10	59,251.65


Lic. Victor 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 30 de Abril de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	511.25	864.44
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	47.37
A. M. x Remuneraciones	33,222.35	2,386.98
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,942.44	18,120.09
A. M. x Gastos Financieros y Otros	37,535.29	0.98
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	41,902.59	18,377.35
A. M. x Inversiones Financieras	531.12	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,049.52	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	96,292.72	18,737.12
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	223,359.33	58,339.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,049.52	0.00
TOTAL USOS	235,920.10	59,251.65
NO OPERACIONALES	511.25	911.81


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal





Lic. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal