

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	(52,055.65)	63,363.05
FUENTES OPERACIONALES	260,627.54	649,138.79
USOS OPERACIONALES	312,683.19	585,775.74
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(15,196.38)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,196.38	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(502.84)	1,352.44
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	1,352.44
USOS NO OPERACIONALES	502.84	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	352,438.53	260,432.50


 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 Mayo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	435.87	326.57
D. M. x Tasas y Derechos	3,245.11	2,540.54
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	4,126.86	3,542.37
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	176.95	11.51
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	78,894.94	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	1.60	0.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	79,713.90
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	173,746.21	442,219.03
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,784.62
OPERACIONALES	260,627.54	649,138.79
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	974.40
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	378.04
NO OPERACIONALES	0.00	1,352.44
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	67,754.87	0.00
TOTAL FUENTES	328,382.41	650,491.23


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srita. 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 Mayo de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	481.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	21.24	0.00
A. M. x Remuneraciones	41,808.02	36,414.10
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	31,835.45	52,776.53
A. M. x Gastos Financieros y Otros	46,813.20	296.94
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	405.00	5,437.26
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	57,699.92	43,292.48
A. M. x Inversiones Financieras	663.90	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	15,196.38	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	132,524.88	446,841.11
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	312,683.19	585,775.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,196.38	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	64,715.49
TOTAL USOS	328,382.41	650,491.23
NO OPERACIONALES	502.84	0.00


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Ruth Ivett Arias
Contador Municipal