

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	(72,277.91)	42,939.97
FUENTES OPERACIONALES	284,068.06	651,570.91
USOS OPERACIONALES	356,345.97	608,630.94
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(18,073.25)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,073.25	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(632.93)	(379.19)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	13.81
USOS NO OPERACIONALES	632.93	393.00
DISPONIBILIDADES FINALES	329,209.31	238,277.79


 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 (USOS)


Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	525.15	393.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	107.78	0.00
A. M. x Remuneraciones	50,415.75	44,597.31
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	36,526.41	63,246.30
A. M. x Gastos Financieros y Otros	56,379.91	1,237.44
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	555.00	7,127.78
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	78,214.52	43,563.66
A. M. x Inversiones Financieras	796.68	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	18,073.25	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	132,524.88	448,141.13
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	356,345.97	608,630.94
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,073.25	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	42,560.78
TOTAL USOS	375,052.15	651,584.72
NO OPERACIONALES	632.93	393.00


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 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	550.63	450.04
D. M. x Tasas y Derechos	3,688.88	2,789.17
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,612.61	4,275.43
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	204.98	38.47
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	91,036.30	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	182,973.06	443,519.03
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,784.62
OPERACIONALES	284,068.06	651,570.91
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	13.81
NO OPERACIONALES	0.00	13.81
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	90,984.09	0.00
TOTAL FUENTES	375,052.15	651,584.72


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal