

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

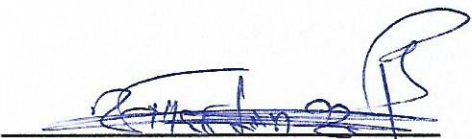
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

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	(70,252.83)	8,703.40
FUENTES OPERACIONALES	306,342.75	732,920.64
USOS OPERACIONALES	376,595.58	724,217.24
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(21,267.15)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,267.15	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(804.99)	(300.23)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	138.94
USOS NO OPERACIONALES	804.99	439.17
DISPONIBILIDADES FINALES	327,868.43	204,120.18


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Víctor 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 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	569.06	476.56
D. M. x Tasas y Derechos	3,999.88	2,989.91
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,658.76	4,293.81
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	235.88	48.76
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	112,771.73	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	183,105.84	524,612.83
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,784.62
OPERACIONALES	306,342.75	732,920.64
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	138.94
NO OPERACIONALES	0.00	138.94
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	92,324.97	0.00
TOTAL FUENTES	398,667.72	733,059.58


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 Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	496.20	439.17
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	308.79	0.00
A. M. x Remuneraciones	58,969.82	52,385.70
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	38,094.99	64,675.89
A. M. x Gastos Financieros y Otros	65,987.89	23,025.82
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	705.00	7,127.78
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	78,450.67	47,049.77
A. M. x Inversiones Financieras	929.46	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	21,267.15	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	132,524.93	529,234.96
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	376,595.58	724,217.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,267.15	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	8,403.17
TOTAL USOS	398,667.72	733,059.58
NO OPERACIONALES	804.99	439.17


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal