

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	(86,609.82)	8,870.99
FUENTES OPERACIONALES	330,467.19	734,556.12
USOS OPERACIONALES	417,077.01	725,685.13
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(24,192.99)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,192.99	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(519.26)	(855.12)
USOS NO OPERACIONALES	519.26	855.12
DISPONIBILIDADES FINALES	308,871.33	203,732.88



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 Agosto de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	667.49	510.86
D. M. x Tasas y Derechos	4,420.99	3,271.45
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7,136.76	5,535.57
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	278.81	116.69
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	134,007.16	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	1.85	0.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	79,713.90
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	183,954.13	524,622.78
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,784.62
OPERACIONALES	330,467.19	734,556.12
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	111,322.07	0.00
TOTAL FUENTES	441,789.26	734,556.12


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 Agosto de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	364.80	806.24
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	154.46	48.88
A. M. x Remuneraciones	67,524.50	52,567.81
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,351.73	65,603.27
A. M. x Gastos Financieros y Otros	75,720.42	23,029.22
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	705.00	7,127.78
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	95,539.86	47,404.74
A. M. x Inversiones Financieras	1,062.24	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	24,192.99	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	133,240.44	529,234.99
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	417,077.01	725,685.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,192.99	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	8,015.87
TOTAL USOS	441,789.26	734,556.12
NO OPERACIONALES	519.26	855.12


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal