

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	(84,527.01)	47,743.39
FUENTES OPERACIONALES	397,352.60	860,884.14
USOS OPERACIONALES	481,879.61	813,140.75
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(27,142.45)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,142.45	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(639.22)	(53.91)
USOS NO OPERACIONALES	639.22	53.91
DISPONIBILIDADES FINALES	307,884.72	243,406.49



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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	414.95	44.16
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	224.27	9.75
A. M. x Remuneraciones	76,079.18	74,560.75
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	55,564.71	73,777.67
A. M. x Gastos Financieros y Otros	85,238.33	23,465.23
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	855.00	7,801.82
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	95,801.64	47,404.74
A. M. x Inversiones Financieras	1,195.02	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	27,142.45	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	166,212.91	585,413.22
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	481,879.61	813,140.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	27,142.45	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	47,689.48
TOTAL USOS	509,661.28	860,884.14
NO OPERACIONALES	639.22	53.91


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 (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	773.65	556.96
D. M. x Tasas y Derechos	5,350.27	3,962.47
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7,649.26	5,544.15
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	756.72	506.76
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	165,676.93	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	1.85	0.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	131,478.75
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	217,143.92	598,050.18
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,784.62
OPERACIONALES	397,352.60	860,884.14
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	112,308.68	0.00
TOTAL FUENTES	509,661.28	860,884.14


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal