

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	(57,575.74)	(55,700.74)
FUENTES OPERACIONALES	543,896.59	2,822,759.07
USOS OPERACIONALES	601,472.33	2,878,459.81
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(33,406.75)	380,527.87
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,150,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,406.75	769,472.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(388.98)	(659.27)
USOS NO OPERACIONALES	388.98	659.27
DISPONIBILIDADES FINALES	328,821.93	519,884.87


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ic. 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 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	913.71	696.44
D. M. x Tasas y Derechos	9,729.78	4,402.90
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	10,327.01	7,537.33
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,473.44	524.07
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	239,450.81	17,733.20
D. M. x Ventas de Activos Fijos	1.85	0.25
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	248,749.46
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	1,150,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	281,999.99	2,422,290.51
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,824.91
OPERACIONALES	543,896.59	2,822,759.07
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,150,000.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	91,371.47	0.00
TOTAL FUENTES	635,268.06	3,972,759.07


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 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	93.25	621.19
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	295.73	38.08
A. M. x Remuneraciones	93,134.54	92,203.12
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	68,558.66	92,429.93
A. M. x Gastos Financieros y Otros	103,928.20	153,554.33
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,530.00	8,001.82
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	101,417.70	96,449.78
A. M. x Inversiones Financieras	1,460.58	11,500.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	33,406.75	769,472.13
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	230,509.83	2,423,603.51
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	601,472.33	2,878,459.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,406.75	769,472.13
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	324,167.86
TOTAL USOS	635,268.06	3,972,759.07
NO OPERACIONALES	388.98	659.27


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal