

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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero 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	13,348.58	(13,512.44)
FUENTES OPERACIONALES	77,095.75	21,356.30
USOS OPERACIONALES	63,747.17	34,868.74
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(5,530.73)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,530.73	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(806.51)	(677.54)
USOS NO OPERACIONALES	806.51	677.54
DISPONIBILIDADES FINALES	427,204.74	181,527.03


 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)

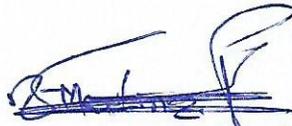
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	506.20	642.60
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	300.31	34.94
A. M. x Remuneraciones	16,233.19	2,252.98
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,397.59	14,337.84
A. M. x Gastos Financieros y Otros	19,239.70	0.98
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	490.14	170.58
A. M. x Inversiones Financieras	265.56	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	5,530.73	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,188.17	17,389.04
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	717.32
OPERACIONALES	63,747.17	34,868.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,530.73	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,011.34	0.00
TOTAL USOS	77,095.75	35,546.28
NO OPERACIONALES	806.51	677.54


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 28 de Febrero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	141.02	92.11
D. M. x Tasas y Derechos	1,652.84	1,587.02
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	979.19	2,287.90
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	122.20	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	42,470.86	0.00
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.68	0.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	31,728.96	17,389.02
OPERACIONALES	77,095.75	21,356.30
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	14,189.98
TOTAL FUENTES	77,095.75	35,546.28


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal