

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

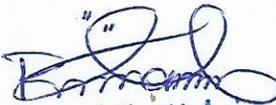
ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	269.20	232.44
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3.94	0.00
A. M. x Remuneraciones	100,845.92	106,609.40
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	78,889.24	117,524.80
A. M. x Gastos Financieros y Otros	104,365.79	180,409.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,130.00	9,061.82
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	132,628.02	114,814.33
A. M. x Inversiones Financieras	1,460.58	11,632.78
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	33,406.75	772,501.26
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	241,172.87	2,476,590.91
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	932.82	38,353.24
OPERACIONALES	662,425.24	3,054,996.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,406.75	772,501.26
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	224,476.39
TOTAL USOS	696,105.13	4,052,206.52
NO OPERACIONALES	273.14	232.44


 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 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,964.54
D. M. x Impuestos Municipales	1,234.71	755.77
D. M. x Tasas y Derechos	12,662.03	4,668.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	11,823.01	7,634.14
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,473.44	547.77
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	249,885.17	29,874.56
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	293,042.20	2,486,921.66
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,824.91
OPERACIONALES	570,122.41	2,899,976.88
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,150,000.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	265.10
NO OPERACIONALES	0.00	2,229.64
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	125,982.72	0.00
TOTAL FUENTES	696,105.13	4,052,206.52


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal

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

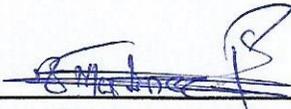
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

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	(92,302.83)	(155,019.55)
FUENTES OPERACIONALES	570,122.41	2,899,976.88
USOS OPERACIONALES	662,425.24	3,054,996.43
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(33,406.75)	377,498.74
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,150,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,406.75	772,501.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(273.14)	1,997.20
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	2,229.64
USOS NO OPERACIONALES	273.14	232.44
DISPONIBILIDADES FINALES	294,210.68	420,193.40



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