



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	195,717.01	35,994.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(33,796.05)	55,031.73
FUENTES OPERACIONALES	23,240.54	205,043.07
USOS OPERACIONALES	57,036.59	150,011.34
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(9,563.93)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	9,563.93
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(598.41)	(1,348.72)
FUENTES NO OPERACIONALES	122.49	0.00
USOS NO OPERACIONALES	720.90	1,348.72
DISPONIBILIDADES FINALES	161,322.55	80,113.78

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Victor Henders Martinez Perez
Alcalde Municipal



SELO 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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,339.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	720.90	9.18
A. M. x Remuneraciones	2,386.98	23,851.98
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,816.84	32,659.43
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.98	18,709.23
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,972.14
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	18,377.35	1,591.01
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	9,563.93
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,737.12	70,705.42
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	57,036.59	150,011.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	9,563.93
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	44,119.08
TOTAL USOS	57,757.49	205,043.07
NO OPERACIONALES	720.90	1,348.72


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 Marzo de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	125.71	449.44
D. M. x Tasas y Derechos	2,081.83	3,014.81
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,295.67	19,973.87
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2.85
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	351.54
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	11,620.72
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,737.08	134,883.77
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	34,746.07
OPERACIONALES	23,240.54	205,043.07
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	122.49	0.00
NO OPERACIONALES	122.49	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	34,394.46	0.00
TOTAL FUENTES	57,757.49	205,043.07


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal