



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

Del 01 de Enero Al 30 de Abril 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	(33,861.91)	71,767.04
FUENTES OPERACIONALES	24,477.93	272,677.35
USOS OPERACIONALES	58,339.84	200,910.31
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(14,204.32)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	14,204.32
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(911.81)	(1,519.86)
USOS NO OPERACIONALES	911.81	1,519.86
DISPONIBILIDADES FINALES	160,943.29	92,037.56

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
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 30 de Abril 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	864.44	180.32
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	47.37	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,386.98	31,830.75
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,120.09	44,204.81
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.98	26,207.56
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,846.68
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	18,377.35	3,166.96
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	14,204.32
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,737.12	91,131.42
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	58,339.84	200,910.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	14,204.32
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	56,042.86
TOTAL USOS	59,251.65	272,677.35
NO OPERACIONALES	911.81	1,519.86


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 30 de Abril de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	299.13	463.16
D. M. x Tasas y Derechos	2,385.81	3,294.91
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	3,044.42	20,706.33
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	11.24	54.23
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,569.68
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	48,533.20
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,737.08	155,309.77
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	34,746.07
OPERACIONALES	24,477.93	272,677.35
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	34,773.72	0.00
TOTAL FUENTES	59,251.65	272,677.35


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal