



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	42,939.97	204,663.02
FUENTES OPERACIONALES	651,570.91	665,865.03
USOS OPERACIONALES	608,630.94	461,202.01
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(23,826.26)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	23,826.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(379.19)	(2,145.52)
FUENTES NO OPERACIONALES	13.81	0.00
USOS NO OPERACIONALES	393.00	2,145.52
DISPONIBILIDADES FINALES	238,277.79	214,685.94

  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Lic. 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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,964.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	393.00	180.98
A. M. x Remuneraciones	44,597.31	48,341.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	63,246.30	107,884.55
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,237.44	39,881.56
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,127.78	5,989.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	43,563.66	3,958.37
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	23,826.26
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	448,141.13	255,623.73
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	608,630.94	461,202.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	23,826.26
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	42,560.78	178,691.24
TOTAL USOS	651,584.72	665,865.03
NO OPERACIONALES	393.00	2,145.52

  
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 Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	450.04	583.64
D. M. x Tasas y Derechos	2,789.17	3,505.34
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	4,275.43	25,424.05
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	38.47	60.15
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	28,005.96
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	79,713.90	123,358.16
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	443,519.03	450,181.66
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,784.62	34,746.07
OPERACIONALES	651,570.91	665,865.03
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13.81	0.00
NO OPERACIONALES	13.81	0.00
TOTAL FUENTES	651,584.72	665,865.03

Lic. Víctor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



Srita. Ruth Ivett Arias  
Contador Municipal