



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	35,994.70	18,301.21
RESULTADO OPERACIONAL NETO	259,546.25	66,722.48
FUENTES OPERACIONALES	1,193,981.66	591,305.52
USOS OPERACIONALES	934,435.41	524,583.04
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(43,501.46)	(48,025.71)
SERVICIOS DE LA DEUDA	43,501.46	48,025.71
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,160.80)	49.46
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	49.46
USOS NO OPERACIONALES	2,160.80	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	249,878.69	37,047.44


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 (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2020

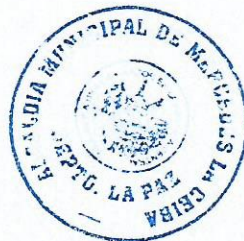
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	746.87	477.33
D. M. x Tasas y Derechos	5,839.90	3,413.42
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	33,917.22	9,777.10
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	992.02	895.30
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,005.96	86,865.20
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	212,972.78	267,495.40
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	876,760.84	190,153.74
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	1,193,981.66	591,305.52
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	49.46
NO OPERACIONALES	0.00	49.46
TOTAL FUENTES	1,193,981.66	591,354.98


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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	196.26	0.00
A. M. x Remuneraciones	84,779.42	94,779.09
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	140,897.51	152,975.17
A. M. x Gastos Financieros y Otros	67,328.95	81,117.52
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,429.76	10,843.84
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	79,574.27	3,201.16
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	43,501.46	48,025.71
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	554,903.37	181,574.45
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	934,435.41	524,583.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	43,501.46	48,025.71
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	213,883.99	18,746.23
TOTAL USOS	1,193,981.66	591,354.98
NO OPERACIONALES	2,160.80	0.00


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal