



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	219,646.11	70,648.26
FUENTES OPERACIONALES	1,668,739.58	647,133.78
USOS OPERACIONALES	1,449,093.47	576,485.52
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(58,221.78)	(52,715.49)
SERVICIOS DE LA DEUDA	58,221.78	52,715.49
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,702.02)	(239.28)
FUENTES NO OPERACIONALES	262.52	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,964.54	239.28
DISPONIBILIDADES FINALES	195,717.01	35,994.70


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 31 de Diciembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	760.59	546.26
D. M. x Tasas y Derechos	6,950.46	3,916.76
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	33,922.35	12,095.01
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,022.39	895.30
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	129,882.21	95,551.72
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	429,066.30	293,554.94
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,032,389.21	208,345.76
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	1,668,739.58	647,133.78
Depósitos de Retenciones Fiscales	211.04	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	51.48	0.00
NO OPERACIONALES	262.52	0.00
TOTAL FUENTES	1,669,002.10	647,133.78


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 31 de Diciembre 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	0.00	239.28
A. M. x Remuneraciones	98,990.59	110,660.32
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	197,061.75	160,229.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	87,916.15	88,891.40
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,031.30	12,514.44
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	130,647.56	4,331.36
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	58,221.78	52,715.49
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	926,923.99	199,766.47
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	1,449,093.47	576,485.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	58,221.78	52,715.49
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	159,722.31	17,693.49
TOTAL USOS	1,669,002.10	647,133.78
NO OPERACIONALES	1,964.54	239.28


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal