



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 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

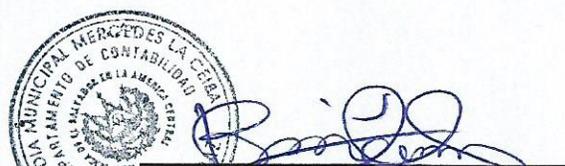
ruth.arias

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 35,994.70 | 18,301.21 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 219,646.11 | 70,648.26 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,454,568.49 | 647,133.78 |
| USOS OPERACIONALES | 1,234,922.38 | 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 |


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Srita. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal

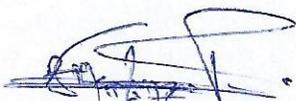


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

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 | 712,752.90 | 199,766.47 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | (477.87) | 91.81 |
| OPERACIONALES | 1,234,922.38 | 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 | 1,454,831.01 | 647,133.78 |
| NO OPERACIONALES | 1,964.54 | 239.28 |


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 31 de Diciembre de 2020 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

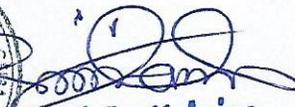
ruth.arias

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 | 46,090.70 | 95,551.72 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 298,686.72 | 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 | 1,454,568.49 | 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 | 1,454,831.01 | 647,133.78 |


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal