



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	47,743.39	200,344.30
FUENTES OPERACIONALES	860,884.14	969,211.57
USOS OPERACIONALES	813,140.75	768,867.27
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(33,473.70)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	33,473.70
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(53.91)	(2,249.44)
USOS NO OPERACIONALES	53.91	2,249.44
DISPONIBILIDADES FINALES	243,406.49	200,615.86

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 (FUENTES)

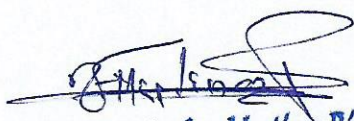
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	556.96	717.39
D. M. x Tasas y Derechos	3,962.47	5,424.63
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,544.15	30,365.77
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	506.76	977.06
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	131,478.75	189,910.18
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	598,050.18	679,064.51
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,784.62	34,746.07
OPERACIONALES	860,884.14	969,211.57
TOTAL FUENTES	860,884.14	969,211.57


Lic. Victor 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 Septiembre 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	44.16	284.90
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9.75	0.00
A. M. x Remuneraciones	74,560.75	66,269.23
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	73,777.67	134,601.47
A. M. x Gastos Financieros y Otros	23,465.23	53,999.52
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,801.82	7,349.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	47,404.74	66,093.61
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	33,473.70
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	585,413.22	441,031.55
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	813,140.75	768,867.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	33,473.70
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	47,689.48	164,621.16
TOTAL USOS	860,884.14	969,211.57
NO OPERACIONALES	53.91	2,249.44


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Ruth Ivett Arias
Contador Municipal