

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

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre 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	(55,700.74)	259,546.25
FUENTES OPERACIONALES	2,822,759.07	1,193,981.66
USOS OPERACIONALES	2,878,459.81	934,435.41
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	380,527.87	(43,501.46)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,150,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	769,472.13	43,501.46
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(659.27)	(2,160.80)
USOS NO OPERACIONALES	659.27	2,160.80
DISPONIBILIDADES FINALES	519,884.87	249,878.69


 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 Noviembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	696.44	746.87
D. M. x Tasas y Derechos	4,402.90	5,839.90
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7,537.33	33,917.22
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	524.07	992.02
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	17,733.20	28,005.96
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	248,749.46	212,972.78
D. M. x Endeudamiento Público	1,150,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,422,290.51	876,760.84
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,824.91	34,746.07
OPERACIONALES	2,822,759.07	1,193,981.66
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,150,000.00	0.00
TOTAL FUENTES	3,972,759.07	1,193,981.66


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 Noviembre 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	621.19	196.26
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	38.08	0.00
A. M. x Remuneraciones	92,203.12	84,779.42
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	92,429.93	140,897.51
A. M. x Gastos Financieros y Otros	153,554.33	67,328.95
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,001.82	7,429.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	96,449.78	79,574.27
A. M. x Inversiones Financieras	11,500.00	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	769,472.13	43,501.46
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,423,603.51	554,903.37
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	2,878,459.81	934,435.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	769,472.13	43,501.46
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	324,167.86	213,883.99
TOTAL USOS	3,972,759.07	1,193,981.66
NO OPERACIONALES	659.27	2,160.80


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal