

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

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	(155,019.55)	219,646.11
FUENTES OPERACIONALES	2,899,976.88	1,668,739.58
USOS OPERACIONALES	3,054,996.43	1,449,093.47
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	377,498.74	(58,221.78)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,150,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	772,501.26	58,221.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,997.20	(1,702.02)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,229.64	262.52
USOS NO OPERACIONALES	232.44	1,964.54
DISPONIBILIDADES FINALES	420,193.40	195,717.01



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 (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Preliminar
 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	232.44	0.00
A. M. x Remuneraciones	106,609.40	98,990.59
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	117,524.80	197,061.75
A. M. x Gastos Financieros y Otros	180,409.15	87,916.15
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,061.82	8,031.30
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	114,814.33	130,647.56
A. M. x Inversiones Financieras	11,632.78	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	772,501.26	58,221.78
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,476,590.91	926,923.99
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	38,353.24	(477.87)
OPERACIONALES	3,054,996.43	1,449,093.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	772,501.26	58,221.78
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	224,476.39	159,722.31
TOTAL USOS	4,052,206.52	1,669,002.10
NO OPERACIONALES	232.44	1,964.54


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal



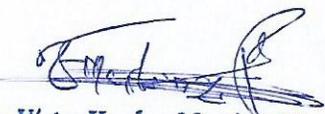

Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	755.77	760.59
D. M. x Tasas y Derechos	4,668.36	6,950.46
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7,634.14	33,922.35
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	547.77	1,022.39
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	29,874.56	129,882.21
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	248,749.46	429,066.30
D. M. x Endeudamiento Público	1,150,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,486,921.66	1,032,389.21
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,824.91	34,746.07
OPERACIONALES	2,899,976.88	1,668,739.58
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,150,000.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	211.04
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	265.10	51.48
NO OPERACIONALES	2,229.64	262.52
TOTAL FUENTES	4,052,206.52	1,669,002.10


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Yoett Arias
 Contador Municipal