



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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	82,219.41	180,623.18
FUENTES OPERACIONALES	1,072,735.72	995,235.44
USOS OPERACIONALES	990,516.31	814,612.26
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(38,573.18)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	38,573.18
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(186.05)	(2,286.11)
FUENTES NO OPERACIONALES	400.00	0.00
USOS NO OPERACIONALES	586.05	2,286.11
DISPONIBILIDADES FINALES	277,750.37	175,758.59


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Vic. 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 31 de Octubre de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	642.71	737.27
D. M. x Tasas y Derechos	4,179.59	5,608.31
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,305.43	31,117.93
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	519.99	983.51
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	201,441.48
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	808,824.38	692,594.91
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,784.62	34,746.07
OPERACIONALES	1,072,735.72	995,235.44
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	400.00	0.00
NO OPERACIONALES	400.00	0.00
TOTAL FUENTES	1,073,135.72	995,235.44


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 31 de Octubre 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	586.05	321.57
A. M. x Remuneraciones	83,399.22	75,516.96
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	87,354.31	137,756.19
A. M. x Gastos Financieros y Otros	24,012.42	60,513.50
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,001.82	7,429.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	95,580.90	79,344.77
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	38,573.18
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	691,450.32	454,528.95
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	990,516.31	814,612.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	38,573.18
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	82,033.36	139,763.89
TOTAL USOS	1,073,135.72	995,235.44
NO OPERACIONALES	586.05	2,286.11


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Ruth Ivett Arias
Contador Municipal