



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

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	71,767.04	32,044.28
FUENTES OPERACIONALES	272,677.35	198,941.31
USOS OPERACIONALES	200,910.31	166,897.03
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(14,204.32)	(17,146.19)
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,204.32	17,146.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,519.86)	(352.33)
USOS NO OPERACIONALES	1,519.86	352.33
DISPONIBILIDADES FINALES	92,037.56	32,846.97

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)

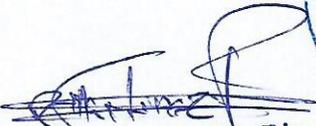
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

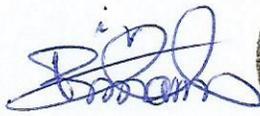
ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	463.16	80.88
D. M. x Tasas y Derechos	3,294.91	1,371.74
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	20,706.33	2,158.20
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	54.23	203.11
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	9,569.68	26,059.56
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	48,533.20	78,178.62
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	155,309.77	58,661.17
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	272,677.35	198,941.31
TOTAL FUENTES	272,677.35	198,941.31


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 (USOS)

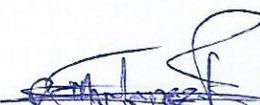
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,339.54	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	180.32	352.33
A. M. x Remuneraciones	31,830.75	29,823.41
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	44,204.81	44,909.08
A. M. x Gastos Financieros y Otros	26,207.56	29,366.91
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,846.68	2,979.64
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,166.96	990.19
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	14,204.32	17,146.19
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	91,131.42	58,735.99
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	200,910.31	166,897.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,204.32	17,146.19
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	56,042.86	14,545.76
TOTAL USOS	272,677.35	198,941.31
NO OPERACIONALES	1,519.86	352.33


 Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




 Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal

