



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo 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	85,031.34	33,785.42
FUENTES OPERACIONALES	329,074.33	253,052.32
USOS OPERACIONALES	244,042.99	219,266.90
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(19,105.05)	(21,582.17)
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,105.05	21,582.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,513.82)	(301.18)
USOS NO OPERACIONALES	1,513.82	301.18
DISPONIBILIDADES FINALES	100,407.17	30,203.28

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Lic. Víctor 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)

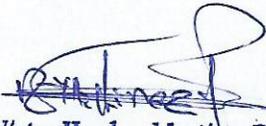
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	474.47	173.70
D. M. x Tasas y Derechos	3,318.14	1,960.22
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	20,713.42	7,027.21
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	54.23	338.57
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	18,787.82	34,746.08
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	86,445.68	104,238.16
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	164,534.50	72,340.35
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	329,074.33	253,052.32
TOTAL FUENTES	329,074.33	253,052.32

  
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 Mayo 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	174.28	301.18
A. M. x Remuneraciones	40,135.83	37,635.14
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	62,284.46	66,401.23
A. M. x Gastos Financieros y Otros	32,979.51	36,557.30
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,198.22	5,050.24
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,566.69	1,127.12
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	19,105.05	21,582.17
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	100,356.15	72,404.06
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	244,042.99	219,266.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,105.05	21,582.17
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	64,412.47	11,902.07
TOTAL USOS	329,074.33	253,052.32
NO OPERACIONALES	1,513.82	301.18

  
Lic. Victor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



  
Srta. Ruth Ivoett Arias  
Contador Municipal