



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio 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	204,663.02	54,835.78
FUENTES OPERACIONALES	665,865.03	302,940.58
USOS OPERACIONALES	461,202.01	248,104.80
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(23,826.26)	(21,582.17)
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,826.26	21,582.17
RÉSULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,145.52)	(454.29)
USOS NO OPERACIONALES	2,145.52	454.29
DISPONIBILIDADES FINALES	214,685.94	51,100.53

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)

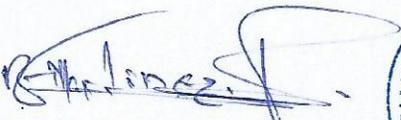
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	583.64	352.40
D. M. x Tasas y Derechos	3,505.34	2,280.46
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	25,424.05	7,428.97
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	60.15	367.97
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,005.96	43,122.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	123,358.16	125,076.98
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	450,181.66	92,083.77
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	665,865.03	302,940.58
TOTAL FUENTES	665,865.03	302,940.58


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Sra. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

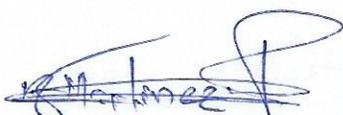
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

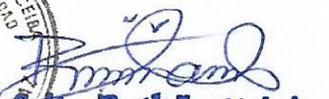
ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	180.98	454.29
A. M. x Remuneraciones	48,341.91	45,123.91
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	107,884.55	73,924.94
A. M. x Gastos Financieros y Otros	39,881.56	36,579.90
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,989.76	5,050.24
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	3,958.37	1,586.52
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	23,826.26	21,582.17
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	255,623.73	85,747.48
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	461,202.01	248,104.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,826.26	21,582.17
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	178,691.24	32,799.32
TOTAL USOS	665,865.03	302,940.58
NO OPERACIONALES	2,145.52	454.29


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
 Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
 Contador Municipal