



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre 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	200,344.30	57,078.64
FUENTES OPERACIONALES	969,211.57	475,764.93
USOS OPERACIONALES	768,867.27	418,686.29
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(33,473.70)	(38,986.05)
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,473.70	38,986.05
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,249.44)	438.87
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	438.87
USOS NO OPERACIONALES	2,249.44	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	200,615.86	36,832.67

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Srita. Ruth Toett Arias
Contador Municipal



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

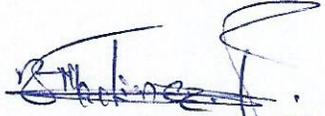
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	717.39	424.86
D. M. x Tasas y Derechos	5,424.63	2,936.02
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	30,365.77	7,847.99
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	977.06	388.36
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,005.96	69,492.16
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	189,910.18	214,876.32
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	679,064.51	147,571.19
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	969,211.57	475,764.93
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	438.87
NO OPERACIONALES	0.00	438.87
TOTAL FUENTES	969,211.57	476,203.80


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Iovett Arias
Contador Municipal





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

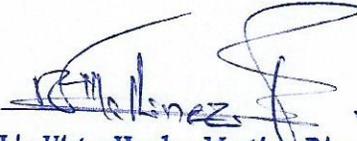
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

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	284.90	0.00
A. M. x Remuneraciones	66,269.23	76,362.97
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	134,601.47	123,304.30
A. M. x Gastos Financieros y Otros	53,999.52	65,667.09
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,349.76	9,372.64
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	66,093.61	2,652.58
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	33,473.70	38,986.05
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	441,031.55	141,234.90
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	768,867.27	418,686.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,473.70	38,986.05
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	164,621.16	18,531.46
TOTAL USOS	969,211.57	476,203.80
NO OPERACIONALES	2,249.44	0.00


Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal