

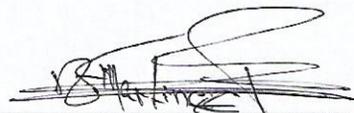


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	195,717.01	35,994.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(13,512.44)	6,918.32
FUENTES OPERACIONALES	21,356.30	91,280.27
USOS OPERACIONALES	34,868.74	84,361.95
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(4,518.93)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,518.93
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(677.54)	(1,634.22)
USOS NO OPERACIONALES	677.54	1,634.22
DISPONIBILIDADES FINALES	181,527.03	36,759.87


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Lic. Victor Henders Martinez Perez
Alcalde Municipal




SELO 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 (USOS)

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,339.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	642.60	294.68
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	34.94	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,252.98	15,337.89
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,337.84	18,136.63
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.98	9,002.45
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	510.60
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	170.58	912.08
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	4,518.93
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,389.04	40,940.17
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
OPERACIONALES	34,868.74	84,361.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,518.93
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	765.17
TOTAL USOS	35,546.28	91,280.27
NO OPERACIONALES	677.54	1,634.22


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 (FUENTES)

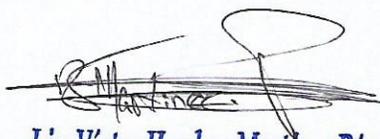
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	92.11	168.80
D. M. x Tasas y Derechos	1,587.02	2,335.03
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	2,287.90	17,228.57
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,389.02	36,801.80
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	34,746.07
OPERACIONALES	21,356.30	91,280.27
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	14,189.98	0.00
TOTAL FUENTES	35,546.28	91,280.27


Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal




Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal