



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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

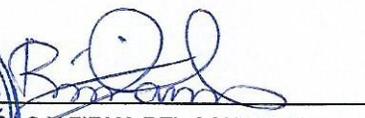
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	195,717.01	35,994.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	8,870.99	117,714.08
FUENTES OPERACIONALES	734,556.12	792,820.47
USOS OPERACIONALES	725,685.13	675,106.39
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	0.00	(28,629.63)
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	28,629.63
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(855.12)	(2,010.18)
USOS NO OPERACIONALES	855.12	2,010.18
DISPONIBILIDADES FINALES	203,732.88	123,068.97

  
 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)

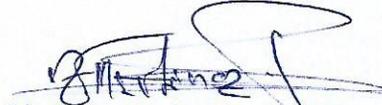
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	510.86	673.50
D. M. x Tasas y Derechos	3,271.45	5,263.81
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,535.57	29,627.74
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	116.69	970.16
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	28,005.96
D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.25	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	79,713.90	134,889.46
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	524,622.78	558,643.77
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,784.62	34,746.07
<b>OPERACIONALES</b>	<b>734,556.12</b>	<b>792,820.47</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>734,556.12</b>	<b>792,820.47</b>

  
 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 Agosto de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	0.00	1,964.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	806.24	45.64
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	48.88	0.00
A. M. x Remuneraciones	52,567.81	64,821.72
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	65,603.27	128,002.77
A. M. x Gastos Financieros y Otros	23,029.22	46,915.25
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,127.78	7,349.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	47,404.74	64,483.95
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	28,629.63
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	529,234.99	364,010.81
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	717.32	(477.87)
<b>OPERACIONALES</b>	<b>725,685.13</b>	<b>675,106.39</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>28,629.63</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>8,015.87</b>	<b>87,074.27</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>734,556.12</b>	<b>792,820.47</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>855.12</b>	<b>2,010.18</b>

  
 Lic. Victor Henders Martínez Pérez  
 Alcalde Municipal



  
 Lic. Ruth Ivett Arias  
 Contador Municipal

