



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Proveedores                                   | 0.00         | 272.90       |
| D. M. x Impuestos Municipales                             | 69,548.45    | 50,439.65    |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 554,610.19   | 393,098.37   |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios                       | 58,544.85    | 57,837.76    |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 11,915.86    | 7,656.52     |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas               | 98,776.93    | 624,246.55   |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas               | 1,417,120.78 | 1,899,233.93 |
| D. M. x Endeudamiento Público                             | 0.00         | 2,060,000.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,030,077.12 | 4,305,392.18 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 1,166,463.23 | 166,998.25   |
| OPERACIONALES   | 5,407,057.41 | 7,504,903.21 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS                                   | 0.00         | 2,060,000.00 |
| Depósitos en Garantía                                     | 0.00         | 2,387.09     |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 0.00         | 990.15       |
| Depósitos por Recaudaciones por Liquidar                  | 4,745.44     | 3,891.69     |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 2,025.04     | 0.00         |
| NO OPERACIONALES  | 6,770.48     | 7,541.83     |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES                      | 161,141.70   | 0.00         |
| TOTAL FUENTES   | 5,574,969.59 | 9,572,445.04 |