

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| D. M. x Impuestos Municipales | 196,221.75 | 161,263.83 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 1,022,834.18 | 719,779.57 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 137,463.15 | 91,936.48 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 68,903.50 | 46,616.24 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 129,519.44 | 133,065.11 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 707,309.32 | 1,150,072.53 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 0.00 | 50,000.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,154,657.15 | 5,849,891.89 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 285,221.37 | 759,175.46 |
| OPERACIONALES | 5,702,129.86 | 8,911,801.11 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 0.00 | 50,000.00 |
| Depósitos Ajenos | 20,716.80 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 0.00 | 8,550.30 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,425.86 | 200.00 |
| NO OPERACIONALES | 23,142.66 | 8,750.30 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 770,195.15 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 6,495,467.67 | 8,970,551.41 |



Blanca Lilian Aguino Jiménez



José Leopoldo Ramírez
CONTADOR MUNICIPAL