



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 2020 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	272.90	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	50,439.65	63,303.52
D. M. x Tasas y Derechos	393,098.37	513,327.29
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	57,837.76	41,421.68
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	7,656.52	1,555.74
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	624,246.55	459,245.27
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,899,233.93	1,377,735.92
D. M. x Endeudamiento Público	2,060,000.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,305,392.18	431,909.75
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	166,998.25	154,895.82
OPERACIONALES	7,504,903.21	3,043,394.99
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,060,000.00	0.00
Depósitos en Garantía	2,387.09	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	990.15	1,665.37
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	3,891.69	0.00
NO OPERACIONALES	7,541.83	1,665.37
TOTAL FUENTES	9,572,445.04	3,045,060.36