



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

Del 01 de Abril Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| Anticipos a Empleados | 0.00 | 1,000.00 |
| Anticipos a Proveedores | 19,500.00 | 272.90 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 13,468.79 | 6,586.95 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 134,506.86 | 67,647.23 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 15,589.28 | 9,278.79 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 6,086.72 | 306.08 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 132,914.13 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 600,645.01 | 1,158,868.79 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 0.00 | 560,250.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 866,446.83 | 1,005,076.21 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 530,323.70 | 0.00 |
| OPERACIONALES | 2,167,067.19 | 2,380,678.18 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 0.00 | 560,250.00 |
| Depósitos en Garantía | 0.00 | 788.47 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 1,641.18 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 123.70 | 0.00 |
| NO OPERACIONALES | 21,264.88 | 2,061.37 |
| TOTAL FUENTES | 2,188,332.07 | 2,942,989.55 |