

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	2,036.41	0.00
Anticipos a Contratistas	0.02	0.00
Anticipos a Proveedores	0.01	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	19,416.00	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	238,618.52	164,773.14
D. M. x Tasas y Derechos	664,013.01	749,804.28
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	63.20	101.69
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	12,390.57	11,683.06
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	940,111.39	999,815.28
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	18,617.75	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	190,333.78	122,783.58
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	190,546.47	142,546.51
OPERACIONALES	2,254,694.69	2,191,507.54
Depósitos Ajenos	0.00	80.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,580.89	14,266.62
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	2,817.10	98.59
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	36,200.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,821.71	2,779.05
NO OPERACIONALES	34,672.14	53,424.26
TOTAL FUENTES	2,289,366.83	2,244,931.80