

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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	21,200.00	5,000.00
D. M. x Impuestos Municipales	45,517.19	39,162.48
D. M. x Tasas y Derechos	236,150.22	229,511.95
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	7.00	3.80
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	1,901.34	1,293.98
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	234,625.69	249,953.82
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	34,928.69	86,423.66
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	80,493.49	26,712.04
OPERACIONALES	633,623.62	633,061.73
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,145.44	4,697.75
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	12,399.85	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	606.18	422.38
NO OPERACIONALES	36,351.47	10,120.13
TOTAL FUENTES	669,975.09	643,181.86