



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

Del 01 de Julio Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	13,276.22	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	70,539.61	177,793.43
D. M. x Tasas y Derechos	136,733.57	153,181.92
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	560.00	30.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	4,174.07	3,660.20
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	100,787.04
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	504,251.81	302,361.15
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	441,956.79	150,163.88
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,592.02	0.00
OPERACIONALES	1,193,807.87	887,977.62
Depósitos Ajenos	0.00	56,174.38
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,162.78	4,812.43
NO OPERACIONALES	18,439.00	60,986.81
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	284,783.01	44,564.26
TOTAL FUENTES	1,497,029.88	993,528.69