



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

Del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	39,440.21	41,894.16
D. M. x Tasas y Derechos	102,668.28	134,874.06
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	625.13	2,890.67
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	106,291.59	125,666.64
D. M. x Ventas de Activos Fijos	270.79	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	489,422.58	537,085.66
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	293,134.84	743,025.98
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,349.88	0.00
OPERACIONALES	1,105,203.30	1,585,437.17
D. M. x Endeudamiento Público	1,000,000.00	625,565.76
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,000,000.00	625,565.76
Depósitos Ajenos	82,328.00	211,194.65
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,787.57	6,652.76
NO OPERACIONALES	84,115.57	217,847.41
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	221,574.24	0.00
TOTAL FUENTES	2,410,893.11	2,428,850.34