

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>194,800,566.89</b>	<b>195,625,152.29</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>196,189,913.68</b>	<b>735.02</b>
D.M. x Tasas y Derechos	21,983,093.19	20,262,506.21	A. M. x Remuneraciones		11,982,419.70
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,135,878.38	2,826,001.75	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	21,826,452.11	19,295,144.54
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	14,563,488.09	23,688,598.49	A.M. x Gastos Financieros y Otros	589,552.59	957,600.47
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	12,775,187.30	23,424,656.03	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,836,161.89	13,002,299.57
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	97,181,906.14	89,776,533.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,890,404.41	14,482,948.79
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45,161,013.79	35,646,856.81	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	770,815.92	1,258,095.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>172,716,016.61</b>	<b>178,019,246.99</b>	AM X Transferencias de Contribuciones Especiales	97,181,906.14	89,776,533.00
Anticipos a Empleados	405.14	90,891.96	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	50,136,584.43	42,542,693.95
Anticipos a Contratistas	8,779,116.24	11,448,747.71	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>172,310,091.04</b>	<b>72,460,444.06</b>
Depositos Ajenos	163,483,324.19	165,695,979.25	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.01
Depositos en Garantía	202,490.45	750,838.91	Anticipos a Contratistas	4,115,453.74	15,906,934.00
Depositos Retenciones Fiscales	153,130.17	26,738.25	Depositos Ajenos	166,151,482.23	156,324,696.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	97,550.42	6,050.91	Depositos en Garantía	1,770,924.71	78,261.81
			Depositos Retenciones Fiscales	171,993.85	131,510.18
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	100,236.51	16,541.71
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>983,421.22</b>		<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>		
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>368,500,004.72</b>	<b>373,644,399.28</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>368,500,004.72</b>	<b>373,644,399.28</b>