

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	
OPERACIONAL	242.502.999,71	0,00	OPERACIONAL	245.565.764,06	
D.M. x Tasas y Derechos	29.300.199,07	0,00	A. M. x Remuneraciones	16.587.848,41	0,00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4.141.715,56	0,00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32.164.692,44	0,00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	20.208.281,95	0,00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	863.981,72	0,00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	18.905.728,16	0,00	A.M. x Transferencias Corrientes OLurgdUds	8.178.338,51	0,00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	119.421.085,52	0,00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	10.796.450,82	0,00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	50.525.689,45	0,00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadns	1.235.815,14	0,00
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	119.421.085,52	0,00
NO OPERACIONAL	212.636.040,57	0,00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	56.367.551,50	0,00
Anticipos a Empleados	405,14	0,00	NO OPERACIONAL	210.718.757,26	0,00
Anticipos a Contratistas	10.078.637,36	0,00	Anticipos a Contratistas	5.816.193,74	0,00
Depositos Ajenos	201.785.543,40	0,00	Depositos Ajenos	202.340.619,50	0,00
Depositos en Garantía	496.539,70	0,00	Depositos en Garantía	2.240.758,98	
Depositos Retenciones Fiscales	165.346,63	0,00	Depositos Retenciones Fiscales	190.036,24	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	109.568,34	0,00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	111.719,96	0,00
			Detrimentos de Fondos	19.428,84	
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	1.145.481,04				
- TOTAL FUENTES-	456.284.521,32	0,00	- TOTAL USOS -	456.284.521,32	p,ou