

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| OPERACIONAL | 57,708,532.60 | 61,101,378.65 | OPERACIONAL | 57,096,151.91 | 62,030,157.88 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 9,133,537.54 | 7,546,264.67 | A. M. x Remuneraciones | 4,191,838.14 | 4,219,416.55 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 1,262,120.98 | 1,054,498.57 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 7,432,796.58 | 6,619,444.06 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 4,771,423.38 | 2,958,850.73 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 255,663.63 | 177,391.72 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 885,924.98 | 1,683,175.94 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 2,209,955.74 | 267,150.00 |
| DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis | 24,224,814.05 | 26,783,296.17 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 251,219.94 | 685,471.97 |
| D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 267,150.00 | 267,150.00 | A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales | 24,224,814.05 | 26,783,296.17 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 17,163,561.67 | 20,808,142.57 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 18,529,863.83 | 23,277,987.41 |
| NO OPERACIONAL | 42,211,840.07 | 53,526,516.03 | NO OPERACIONAL | 39,270,466.67 | 51,861,371.51 |
| Anticipos a Contratistas | 1,381,419.65 | 2,829,018.75 | Anticipos a Contratistas | 194,137.46 | 2,501,941.02 |
| Depósitos Ajenos | 40,821,195.74 | 50,397,708.85 | Depósitos Ajenos | 39,039,700.96 | 48,609,897.96 |
| Depósitos en Garantía | 1,731.86 | 88,131.40 | Depósitos en Garantía | 17,831.56 | 531,431.83 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 5,199.37 | 129,596.69 | Depósitos Retenciones Fiscales | 18,262.22 | 134,391.06 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,293.45 | 82,060.34 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 534.47 | 83,709.64 |
| - TOTAL FUENTES - | 99,920,372.67 | 114,627,894.68 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 3,553,754.09 | 736,365.29 |
| | | | - TOTAL USOS - | 99,920,372.67 | 114,627,894.68 |