

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	121,609,458.92	129,586,768.46	OPERACIONAL	124,358,249.37	130,898,659.91
D.M. x Tasas y Derechos	15,546,631.07	14,763,634.31	A. M. x Remuneraciones	8,122,404.98	7,969,104.06
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,205,191.60	2,143,805.41	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,659,684.30	14,839,256.81
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,329,329.02	8,183,185.54	A.M. x Gastos Financieros y Otros	481,722.24	385,603.11
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	4,187,954.26	7,134,613.24	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,919,576.96	2,286,531.11
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	57,382,742.49	59,701,377.26	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,380,665.13	4,263,499.56
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	32,957,610.48	37,660,152.70	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	350,960.00	543,188.92
NO OPERACIONAL	102,921,584.14	112,264,162.54	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	57,382,742.49	59,701,377.26
Anticipos a Empleados	0.00	114.29	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,060,493.27	40,910,099.08
Anticipos a Contratistas	2,375,454.26	5,496,779.43	NO OPERACIONAL	102,806,026.38	113,799,406.82
Depósitos Ajenos	100,526,783.89	106,385,285.88	Anticipos a Contratistas	479,758.70	3,426,966.79
Depósitos en Garantía	8,288.11	141,516.57	Anticipo Pago IVA por Retención	515.88	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6,588.18	146,106.86	Depósitos Ajenos	102,213,049.90	108,722,821.98
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,469.70	94,359.51	Depósitos en Garantía	84,518.32	1,386,274.47
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,633,232.69	2,847,135.73	Depósitos Retenciones Fiscales	23,179.41	166,297.98
- TOTAL FUENTES -	227,164,275.75	244,698,066.73	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,004.17	97,045.60
			- TOTAL USOS -	227,164,275.75	244,698,066.73