

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	165,188,959.06	194,800,566.89	OPERACIONAL	166,800,688.17	196,189,913.68
D.M. x Tasas y Derechos	23,183,482.81	21,983,093.19	A. M. x Remuneraciones	12,932,841.42	11,958,036.19
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,529,898.86	3,135,878.38	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,523,740.99	21,826,452.11
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	29,039,386.91	14,563,488.09	A.M. x Gastos Financieros y Otros	759,806.04	589,552.59
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	6,867,900.84	12,775,187.30	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	20,804,809.51	5,836,161.89
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	65,595,294.88	97,181,906.14	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,148,373.47	7,890,404.41
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,109,490.67	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	350,960.00	770,815.92
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,863,504.09	45,161,013.79	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	65,595,294.88	97,181,906.14
			A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,109,490.67	0.00
NO OPERACIONAL	120,466,847.17	172,716,016.61	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	39,575,371.19	50,136,584.43
Anticipos a Empleados	3,000.00	405.14	NO OPERACIONAL	129,025,671.03	172,310,091.04
Anticipos a Contratistas	3,706,613.70	8,779,116.24	Anticipos a Empleados	3,193.63	0.00
Depósitos Ajenos	116,313,454.47	163,483,324.19	Anticipos a Contratistas	1,751,927.58	4,115,453.74
Depósitos en Garantía	426,818.97	202,490.45	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	6,175,000.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	10,670.96	153,130.17	Anticipo Pago IVA por Retención	905.44	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,289.07	97,550.42	Depósitos Ajenos	120,430,016.52	166,151,482.23
			Depósitos en Garantía	619,921.21	1,770,924.71
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	10,170,552.97	983,421.22	Depósitos Retenciones Fiscales	37,676.21	171,993.85
- TOTAL FUENTES -	295,826,359.20	368,500,004.72	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,030.44	100,236.51
			- TOTAL USOS -	295,826,359.20	368,500,004.72