

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	230,035,488.50	259,441,614.24	OPERACIONAL	241,825,811.46	254,616,305.51
D.M. x Tasas y Derechos	27,628,609.59	24,104,997.93	A. M. x Remuneraciones	13,821,377.79	14,028,503.35
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,989,162.87	3,490,565.88	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	25,296,592.51	21,347,767.26
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	36,893,033.61	24,924,036.49	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,144,507.38	878,829.32
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	25,015,394.86	25,850,136.30	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	27,334,419.76	18,749,531.09
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	78,915,224.33	93,931,593.78	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,685,712.49	8,666,515.63
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	57,594,063.24	87,140,283.86	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	173,869.88	1,800,000.00
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	78,915,224.33	93,931,593.78
NO OPERACIONAL	205,473,061.01	198,590,452.64	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	73,454,107.32	95,213,565.08
Anticipos a Empleados	4,861.05	73.55	NO OPERACIONAL	195,915,908.36	201,755,724.60
Anticipos a Contratistas	16,952,872.05	5,954,437.85	Anticipos a Empleados	2,500.00	75.44
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	6,175,000.00	Anticipos a Contratistas	2,525,744.78	17,188,189.42
Depósitos Ajenos	187,803,226.09	186,034,772.33	Anticipo Pago IVA por Retención	419.08	623.60
Depósitos en Garantía	710,057.01	421,809.25	Depósitos Ajenos	192,893,247.51	184,281,893.14
Depósitos Retenciones Fiscales	(6.97)	4,084.74	Depósitos en Garantía	487,731.85	257,371.89
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,051.78	274.92	Depósitos Retenciones Fiscales	4,525.47	26,765.21
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,739.67	805.90
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,233,170.31		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
- TOTAL FUENTES -	437,741,719.82	458,032,066.88	- TOTAL USOS -	437,741,719.82	458,032,066.88