

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	336.566.819,46	347.175.985,15	OPERACIONAL	349.119.674,42	350.771.296,54
D.M. x Tasas y Derechos	39.181.981,34 ✓	34.378.394,08 ✓	A. M. x Remuneraciones	19.222.742,61 ✓	19.388.559,34 ✓
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5.578.903,85 ✓	4.833.922,53 ✓	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	36.943.707,98 ✓	30.531.106,58 ✓
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0,00 ✓	11.885,00 ✓	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5.423.816,63 ✓	1.345.982,16 ✓
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	58.002.572,81 ✓	45.637.073,79 ✓	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	45.156.347,17 ✓	43.410.751,16 ✓
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	49.720.867,92 ✓	54.276.956,78 ✓	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	30.982.566,76 ✓	28.862.145,30 ✓
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	118.891.904,85 ✓	117.986.324,45 ✓	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	7.766.147,54 ✓	1.830.000,00 ✓
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	65.190.588,69 ✓	90.051.428,52 ✓	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	118.891.904,85 ✓	117.986.324,45 ✓
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	84.732.440,88 ✓	107.416.427,55 ✓
NO OPERACIONAL	295.768.373,93	276.420.206,80	NO OPERACIONAL	271.686.235,43	286.048.678,92
Anticipos a Empleados	4.867,83 ✓	73,55 ✓	Anticipos a Empleados	2.500,00 ✓	2.436,49 ✓
Anticipos a Contratistas	21.130.864,94 ✓	14.302.902,70 ✓	Anticipos a Contratistas	5.514.319,59 ✓	25.627.887,11 ✓
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0,00 ✓	6.175.000,00 ✓	Anticipo Pago IVA por Retención	681,91 ✓	674,63 ✓
Depósitos Ajenos	273.805.721,88 ✓	255.144.911,85 ✓	Depósitos Ajenos	265.666.205,49 ✓	259.994.821,44 ✓
Depósitos en Garantía	824.874,47 ✓	752.105,40 ✓	Depósitos en Garantía	496.263,30 ✓	352.275,00 ✓
Depósitos Retenciones Fiscales	(6,97) ✓	7.258,65 ✓	Depósitos Retenciones Fiscales	4.525,47 ✓	32.515,73 ✓
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2.051,78 ✓	37.954,65 ✓	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1.739,67 ✓	38.068,52 ✓
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		13.223.783,51	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	11.529.283,54	0,00
- TOTAL FUENTES -	632.335.193,39	636.819.975,46	- TOTAL USOS -	632.335.193,39	636.819.975,46