

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2014

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES			ANTERIOR		
<b>OPERACIONAL</b>	<b>198,251,734.92</b>	<b>F 269,022,859.18</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>203,913,344.01</b>	<b>1,942,662.83</b>
D.M. x Tasas y Derechos	71,577,887.76	20,340,214.04	A. M. x Remuneraciones	12,729,944.55	12,468,452.29
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,903,539.26	2,644,986.55	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,711,896.93	17,106,009.39
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	22,061,655.61	44,908,083.13	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,101,525.69	1,246,859.86
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	14,496,138.39	34,528,721.35	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,027,400.39	34,733,429.81
DM x Transferencias de Atribuciones Especiales de Aporte Fis-	92,110,784.80	88,483,402.69	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,230,008.24	14,326,798.64
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45,101,729.10	78,117,451.42	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,651,907.00	2,035,000.00
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	92,088,813.50	88,440,611.44
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>8,054.0</b>		A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	59,371,847.71	99,585,501.40
Anticipos a Empleados	3,467.72	1,199,699.07		383,131.52	1,655,026.54
Anticipos por Servicios	0.00	57.26	Anticipos a Empleados	18,291.51	26,204.83
Anticipos a Contratistas	11,827,288.20	20,275,860.50	Anticipos por Servicios	0.00	1,981.43
Depositos Ajenos	99,557,967.70	28,099,626.49	Anticipos a Contratistas	6,028,936.55	14,553,398.82
Depositos en Garantía	584,414.99	132,547.12	Depositos Ajenos	98,204,538.39	31,758,546.34
Depositos Retenciones Fiscales	144,137.06	219,813.42	Anticipos por Servicios	0.00	64,203.78
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	265,778.34	841,058.98	Depositos en Garantía	270,009.15	193,667.59
			Depositos Retenciones Fiscales	106,028.01	175,895.21
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>310,649,788.93</b>	<b>9,791,522.02</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	355,327.91	821,062.59
			Anticipos Fondos por Tesoro Publico	0.00	1,060,065.95
			<b>TO NETO DE DISPONIBILIC</b>	<b>1,753,313.40</b>	
			<b>L USOS -</b>	<b>1,649,788.93</b>	