

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2015

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	29,455,329.17	40,797,627.89	OPERACIONAL	28,370,353.10	39,868,549.10
D.M. x Tasas y Derechos	4,843,690.01	4,595,016.58	A. M. x Remuneraciones	2,793,380.47	2,301,803.82
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	695,700.31	596,724.26	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,685,953.97	2,270,314.96
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,443,759.34	5,877,244.71	A.M. x Gastos Financieros y Otros	394,829.21	103,553.24
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	748,221.50	632,840.52	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,851,669.20	3,951,089.56
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fisi	15,545,902.57	19,497,205.10	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	83.00	210,191.87
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,178,055.44	9,598,596.72	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	500,000.00	0.00
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	15,545,902.57	16,294,317.45
NO OPERACIONAL	28,044,751.50	6,595,690.47	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,598,534.68	14,737,278.20
Anticipos a Empleados	88,234.60	17,401.06	NO OPERACIONAL	28,338,368.75	5,191,183.05
Anticipos a Contratistas	497,545.18	1,479,456.75	Anticipos a Empleados	2,500.00	17,106.26
Depositos Ajenos	27,455,678.02	4,906,060.04	Anticipos a Contratistas	2,096,474.66	0.00
Depositos en Garantia	1,094.24	70,963.16	Depositos Ajenos	26,154,077.26	4,990,619.73
Depositos Retenciones Fiscales	1,642.46	41,151.97	Depositos en Garantia	33,106.73	21,712.28
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	557.00	80,657.49	Depositos Retenciones Fiscales	41,864.21	20,598.98
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,345.89	141,145.80
- TOTAL FUENTES -	57,500,080.67	47,393,318.36	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	791,358.82	2,333,586.21
			- TOTAL USOS -	57,500,080.67	47,393,318.36