

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2015

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	109,133,361.31	105,244,690.73	OPERACIONAL	105,454,745.21	109,797,300.78
D.M. x Tasas y Derechos	11,260,133.28	10,952,942.57	A. M. x Remuneraciones	6,686,077.54	6,348,221.99
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,587,814.74	1,444,166.57	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,155,467.70	7,639,450.79
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	13,623,250.31	14,501,608.96	A.M. x Gastos Financieros y Otros	625,493.12	408,229.59
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	9,105,331.95	2,628,868.13	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,543,197.08	9,300,242.34
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	50,996,502.58	47,754,457.63	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,792,728.12	443,334.64
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	22,560,318.45	27,962,646.87	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,058,095.00	350,000.00
			A.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales	50,996,502.58	47,689,486.33
NO OPERACIONAL	99,650,407.32	15,858,228.73	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	26,597,184.07	37,618,335.10
Anticipos a Empleados	90,891.96	18,291.51	NO OPERACIONAL	103,145,474.10	11,340,999.49
Anticipos a Contratistas	4,398,251.04	4,881,096.53	Anticipos a Empleados	2,500.01	17,106.26
Depositos Ajenos	94,907,571.87	10,395,011.76	Anticipos a Contratistas	12,185,522.45	750,255.50
Depositos en Garantia	240,474.85	224,789.19	Depositos Ajenos	90,776,638.14	10,184,390.50
Depositos Retenciones Fiscales	11,300.69	101,301.46	Depositos en Garantia	54,420.90	21,712.28
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,916.91	237,738.28	Depositos Retenciones Fiscales	114,262.45	61,828.84
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,130.15	305,706.11
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		35,380.81	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	183,549.32	0.00
- TOTAL FUENTES-	208,783,768.63	121,138,300.27	- TOTAL USOS-	208,783,768.63	121,138,300.27