

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2015

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	172,409,289.23	155,590,221.81	OPERACIONAL	169,485,750.38	158,621,915.47
D.M. x Tasas y Derechos	18,034,027.14	17,247,043.45	A. M. x Remuneraciones	10,652,571.19	10,183,472.15
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,503,549.23	2,304,682.06	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,549,884.49	14,460,631.08
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	20,709,480.42	17,967,878.41	A.M. x Gastos Financieros y Otros	900,621.65	860,695.18
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	18,515,512.48	9,007,657.32	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,230,128.21	9,429,242.34
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	80,279,827.83	69,929,651.31	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	10,234,391.26	2,159,938.52
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	32,366,892.13	39,133,309.26	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,258,095.00	1,343,402.00
NO OPERACIONAL	156,697,193.54	72,479,425.19	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	80,279,827.83	69,908,680.01
Anticipos a Empleados	90,891.96	18,291.51	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	38,380,230.75	50,275,854.19
Anticipos a Contratistas	9,533,849.84	8,757,711.37	NO OPERACIONAL	157,474,110.71	66,453,213.72
Depósitos Ajenos	146,364,762.20	62,912,221.63	Anticipos a Empleados	2,500.01	18,291.51
Depósitos en Garantía	680,233.58	429,414.56	Anticipos a Contratistas	14,926,742.82	5,540,106.50
Depósitos Retenciones Fiscales	23,419.65	115,818.46	Depósitos Ajenos	142,328,938.01	60,411,822.92
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,036.31	245,967.66	Depósitos en Garantía	73,344.48	69,769.88
- TOTAL FUENTES -	329,106,482.77	228,069,647.00	Depósitos Retenciones Fiscales	127,830.25	77,709.41
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,755.14	335,513.50
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,146,621.68	2,994,517.81
			- TOTAL USOS -	329,106,482.77	228,069,647.00