

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2015

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	228,736,243.56	226,794,706.51	OPERACIONAL	228 141 883.23	229,126,648.45
D.M. x Tasas y Derechos	24,852,864.15	23,648,880.34	A. M. x Remuneraciones	14,635,277.09	14,004,553.22
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,453,931.00	3,210,354.25	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	23,910,425.74	21,849,923.40
D. M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	27,510,878.17	31,758,067.79	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,234,860.31	1,194,636.05
D.M. X Transferencias de capital de Aporte Fiscal	31,351,969.53	19,974,072.99	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,578,650.26	19,291,994.29
OM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	101,374,297.20	101,143,261.72	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	22,650,693.23	8,492,683.19
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	40,192,303.51	47,060,069.42	A.M. x Transferencias de capital Otorgadas	1,258,095.00	1,651,907.00
OPERACIONAL	208,697,560.0	138,846,939.12	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	101,374,297.20	101,122,690.42
Anticipos a Empleados	90,891.96	18,996.67	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	48,499,584.40	61,518,260.88
Anticipos a Contratistas	14,752,034.23	12,518,262.91	OPERACIONAL	204 51 380.41	133,360,766.54
Depósitos Ajenos Depósitos en	192,838,247.96	125,117,576.61	Anticipos a Empleados	2,500.01	18,352.86
Garantía Depósitos	956,533.52	749,261.71	Anticipos a Contratistas	16,459,287.76	9,053,714.42
Retenciones Fiscales	45,078.90	168,916.03	Depósitos Ajenos	187,692,245.03	123,033,806.57
Anticipo del Impuesto Retenido IVA	14,773.51	273,925.19	Depósitos en Garantía	122,837.41	740,059.64
			Depósitos Retenciones Fiscales	149,135.52	150,154.75
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	25,374.68	364,678.30
TOTAL FUENTES	37,433,803.64	365,641,645.63	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,840,540.00	3,154,230.64
			TOTAL USOS	437,433,803.64	365,641,645.63