

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	60,834,228.65	59,470,808.24
D.M. x Tasas y Derechos	7,546,264.67	7,120,495.46
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,054,498.57	1,010,046.46
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,958,850.73	7,275,864.64
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,683,175.94	3,669,081.86
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	26,783,296.17	25,534,487.92
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	20,808,142.57	14,860,831.90
NO OPERACIONAL	53,312,848.81	55,863,896.74
Anticipos a Empleados	0.00	90,891.96
Anticipos a Contratistas	2,829,018.75	2,345,945.06
Depósitos Ajenos	50,184,756.06	53,356,842.38
Depósitos en Garantía	88,131.40	61,653.44
Depósitos Retenciones Fiscales	128,882.26	7,436.48
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	82,060.34	1,127.42
DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES		643,018.53
- TOTAL FUENTES -	114,147,077.46	115,977,723.51

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	61,855,918.06	58,861,073.82
A. M. x Remuneraciones	4,045,191.24	4,083,772.42
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,619,436.71	5,030,678.87
A.M. x Gastos Financieros y Otros	177,391.72	485,059.92
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	267,150.00	3,595,202.83
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	685,471.97	1,652,171.97
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	500,000.00
A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	26,783,296.17	25,534,487.92
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	23,277,980.25	17,979,699.89
NO OPERACIONAL	51,576,345.21	57,116,649.69
Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00
Anticipos a Contratistas	2,501,941.02	7,483,907.62
Depósitos Ajenos	48,325,586.09	49,497,176.60
Depósitos en Garantía	531,431.83	33,106.73
Depósitos Retenciones Fiscales	133,676.63	88,932.39
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	83,709.64	11,026.35
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	714,814.19	0.00
- TOTAL USOS -	114,147,077.46	115,977,723.51