

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	57,708,532.60	61,101,378.65	OPERACIONAL	57,096,151.91	62,030,157.88
D.M. x Tasas y Derechos	9,133,537.54	7,546,264.67	A. M. x Remuneraciones	4,191,838.14	4,219,416.55
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,262,120.98	1,054,498.57	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,432,796.58	6,619,444.06
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,771,423.38	2,958,850.73	A.M. x Gastos Financieros y Otros	255,663.63	177,391.72
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	885,924.98	1,683,175.94	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,209,955.74	267,150.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	24,224,814.05	26,783,296.17	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	251,219.94	685,471.97
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	267,150.00	267,150.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	24,224,814.05	26,783,296.17
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,163,561.67	20,808,142.57	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,529,863.83	23,277,987.41
NO OPERACIONAL	42,211,840.07	53,526,516.03	NO OPERACIONAL	39,270,466.67	51,861,371.51
Anticipos a Contratistas	1,381,419.65	2,829,018.75	Anticipos a Contratistas	194,137.46	2,501,941.02
Depósitos Ajenos	40,821,195.74	50,397,708.85	Depósitos Ajenos	39,039,700.96	48,609,897.96
Depósitos en Garantía	1,731.86	88,131.40	Depósitos en Garantía	17,831.56	531,431.83
Depósitos Retenciones Fiscales	5,199.37	129,596.69	Depósitos Retenciones Fiscales	18,262.22	134,391.06
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,293.45	82,060.34	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	534.47	83,709.64
- TOTAL FUENTES -	99,920,372.67	114,627,894.68	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,553,754.09	736,365.29
			- TOTAL USOS -	99,920,372.67	114,627,894.68