

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	121,609,458.92	129,586,768.46	OPERACIONAL	124,358,249.37	130,898,659.91
D.M. x Tasas y Derechos	15,546,631.07	14,763,634.31	A. M. x Remuneraciones	8,122,404.98	7,969,104.06
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,205,191.60	2,143,805.41	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,659,684.30	14,839,256.81
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,329,329.02	8,183,185.54	A.M. x Gastos Financieros y Otros	481,722.24	385,603.11
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	4,187,954.26	7,134,613.24	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,919,576.96	2,286,531.11
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	57,382,742.49	59,701,377.26	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,380,665.13	4,263,499.56
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	32,957,610.48	37,660,152.70	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	350,960.00	543,188.92
			A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	57,382,742.49	59,701,377.26
NO OPERACIONAL	102,921,584.14	112,264,162.54	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,060,493.27	40,910,099.08
Anticipos a Empleados	0.00	114.29	NO OPERACIONAL	102,806,026.38	113,799,406.82
Anticipos a Contratistas	2,375,454.26	5,496,779.43	Anticipos a Contratistas	479,758.70	3,426,966.79
Depósitos Ajenos	100,526,783.89	106,385,285.88	Anticipo Pago IVA por Retención	515.88	0.00
Depósitos en Garantía	8,288.11	141,516.57	Depósitos Ajenos	102,213,049.90	108,722,821.98
Depósitos Retenciones Fiscales	6,588.18	146,106.86	Depósitos en Garantía	84,518.32	1,386,274.47
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,469.70	94,359.51	Depósitos Retenciones Fiscales	23,179.41	166,297.98
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,004.17	97,045.60
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,633,232.69	2,847,135.73	TOTAL USOS	227,164,275.75	244,698,066.73
TOTAL FUENTES	227,164,275.75	244,698,066.73			