

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	259,441,614.24	165,188,959.06	OPERACIONAL	254,616,305.51	166,800,688.17
D.M. x Tasas y Derechos	24,104,997.93	23,183,482.81	A. M. x Remuneraciones	14,028,503.35	12,932,841.42
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,490,565.88	3,529,898.86	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	21,347,767.26	22,523,740.99
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	24,924,036.49	29,039,386.91	A.M. x Gastos Financieros y Otros	878,829.32	759,806.04
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	25,850,136.30	6,867,900.84	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,749,531.09	20,804,809.51
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	93,931,593.78	65,595,294.88	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,666,515.63	3,148,373.47
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,109,490.67	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,800,000.00	350,960.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	87,140,283.86	35,863,504.09	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	93,931,593.78	65,595,294.88
NO OPERACIONAL	198,590,452.64	120,466,847.17	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,109,490.67
Anticipos a Empleados	73.55	3,000.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	95,213,565.08	39,575,371.19
Anticipos a Contratistas	5,954,437.85	3,706,613.70	NO OPERACIONAL	201,755,724.60	129,025,671.03
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	6,175,000.00	0.00	Anticipos a Empleados	75.44	3,193.63
Depósitos Ajenos	186,034,772.33	116,313,454.47	Anticipos a Contratistas	17,188,189.42	1,751,927.58
Depósitos en Garantía	421,809.25	426,818.97	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	6,175,000.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,084.74	10,670.96	Anticipo Pago IVA por Retención	623.60	905.44
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	274.92	6,289.07	Depósitos Ajenos	184,281,893.14	120,430,016.52
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		10,170,552.97	Depósitos en Garantía	257,371.89	619,921.21
- TOTAL FUENTES -	458,032,066.88	295,826,359.20	Depósitos Retenciones Fiscales	26,765.21	37,676.21
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	805.90	7,030.44
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,660,036.77	0.00
			- TOTAL USOS -	458,032,066.88	295,826,359.20