

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>51,272,932.07</b>	<b>79,131,721.66</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>51,839,139.20</b>	<b>75,604,893.04</b>
D.M. x Tasas y Derechos	8,906,891.46	6,052,346.75	A. M. x Remuneraciones	4,703,870.65	4,763,781.89
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,387,702.94	850,229.38	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,691,512.06	5,819,251.02
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,251,991.12	3,656,732.90	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,259,114.89	631,759.87
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	4,182,056.41	5,714,066.04	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	214,119.03	534,285.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	8,422,115.00	8,776,104.46	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,545,069.90	35,560.14
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	25,122,175.14	54,082,242.13	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	8,422,115.00	8,776,104.46
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>37,565,308.63</b>	<b>45,740,896.77</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	29,003,337.67	55,044,150.66
Anticipos a Contratistas	1,643,538.22	151,307.62	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>33,333,667.73</b>	<b>59,159,511.28</b>
Depósitos Ajenos	35,807,244.35	45,587,870.07	Anticipos a Empleados	0.00	0.40
Depósitos en Garantía	112,741.82	337.84	Anticipos a Contratistas	1,105,656.88	8,834,306.23
Depósitos Retenciones Fiscales	1,727.38	1,106.32	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	3,289,000.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	56.86	274.92	Anticipo Pago IVA por Retención	58.66	158.32
			Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	17,370.29
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>9,891,785.89</b>	Depósitos Ajenos	32,207,516.60	47,014,785.02
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>88,838,240.70</b>	<b>134,764,404.32</b>	Depósitos en Garantía	21,969.61	3,035.39
			Depósitos Retenciones Fiscales	(899.40)	647.89
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	(634.62)	207.74
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,665,433.77</b>	
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>88,838,240.70</b>	<b>134,764,404.32</b>