

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2014

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	198,251,734.92	269,022,859.18	OPERACIONAL	203,913,344.01	269,942,662.83
D.M. x Tasas y Derechos	21,577,887.76	20,340,214.04	A. M. x Remuneraciones	12,729,944.55	12,468,452.29
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,903,539.26	2,644,986.55	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,711,896.93	17,106,009.39
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	22,061,655.61	44,908,083.13	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,101,525.69	1,246,859.86
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	14,496,138.39	34,528,721.35	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,027,400.39	34,733,429.81
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis.	92,110,784.80	88,483,402.69	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,230,008.24	14,326,798.64
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45,101,729.10	78,117,451.42	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,651,907.00	2,035,000.00
NO OPERACIONAL	112,398,054.01	50,768,662.84	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	92,088,813.50	88,440,611.44
Anticipos a Empleados	18,467.72	1,199,699.07	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	59,371,847.71	99,585,501.40
Anticipos por Servicios	0.00	57.26	NO OPERACIONAL	104,983,131.52	48,655,026.54
Anticipos a Contratistas	11,827,288.20	20,275,860.50	Anticipos a Empleados	18,291.51	26,204.83
Depósitos Ajenos	99,557,967.70	28,099,626.49	Anticipos por Servicios	0.00	1,981.43
Depósitos en Garantía	584,414.99	132,547.12	Anticipos a Contratistas	6,028,936.55	14,553,398.82
Depósitos Retenciones Fiscales	144,137.06	219,813.42	Depósitos Ajenos	98,204,538.39	31,758,546.34
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	265,778.34	841,058.98	Anticipos por Servicios	0.00	64,203.78
- TOTAL FUENTES -	310,649,788.93	319,791,522.02	Depósitos en Garantía	270,009.15	193,667.59
			Depósitos Retenciones Fiscales	106,028.01	175,895.21
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	355,327.91	821,062.59
			Anticipos Fondos por Tesoro Público	0.00	1,060,065.95

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,753,313.40	1,193,832.65
- TOTAL USOS -	310,649,788.93	319,791,522.02