

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2014

RES)

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
JOPERACIONAL	40,578,212.91	1 49,657,263.84	OPERACIONAL	35,408,948.55	M 39,777,497.46
D.M. x Tasas y Derechos	4,591,661.99	4,356,351.41	A. M. x Remuneraciones	2,194,246.66	2,236,363.66
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	598,796.70	566,120.53	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,240,821.43	2,795,505.70
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,877,289.71	2,136,674.44	A.M. x Gastos Financieros y Otros	103,013.24	200,608.32
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	705,864.37	5,285,178.38	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,951,089.56	347,087.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fi&	19,497,205.10	12,850,339.61	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	209,433.62	1,692.18
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	9,307,395.04	24,462,599.47	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	16,258,117.45	11,301,678.98
PERACIONAL	5,401,781.64	1- " 7,701,929.65	INO OPERACIONAL	5,110,632.18	1 9,720,527.97
Anticipos a Empleados	17,084.69	277.01	Anticipos a Empleados	17,106.26	390.55
Anticipos a Contratistas	319,582.67	2,586,579.18	Depositos Ajenos	4,943,186.25	9,475,973.62
Depositos Ajenos	4,907,841.40	4,837,262.24	Depositos en Garantia	21,712.28	0.00
Depositos en Garantia	68,417.02	0.00	Depositos Retenciones Fiscales	16,460.82	43,417.86
Depositos Retenciones Fiscales	33,778.38	84,952.07	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	112,166.57	200,745.94
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	55,077.48	192,859.15			
- TOTAL FUENTES -	45,979,994.55	57,359,193.49	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	5,460,413.82	HBH 1 7,861,168.06
			- TOTAL USOS-	45,979,994.55	57,359,193.49


 Lie Jotam Mterto
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTV DU

J


 Lic. Robin Gabriel Pineda Galdames
 CONTADOR INSTITUCIONAL
