

Tesoro Publico
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	115,865,685.89	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	115,865,685.89	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(197,006,757.32)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	5,665,269,970.40	0.00
USOS OPERACIONALES	5,862,276,727.72	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	227,181,292.07	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	227,181,292.07	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	94,463,559.96	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	520,553,966.77	0.00
USOS NO OPERACIONALES	426,090,406.81	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	240,503,780.60	0.00



 DIRECTOR GENERAL



 DIRECTOR GENERAL



 CONTADOR



 CONTADOR

Tesoro Publico
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	5,665,269,970.40	0.00	OPERACIONAL	5,862,276,727.72	0.00
D.M. x Impuesto Sobre la Renta	622,371,181.34	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	991.90	0.00
D.M. x Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces	22,660,388.47	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal	3,479,945,273.30	0.00
D.M. x Impuesto sobre el Comercio Exterior	206,197,466.92	0.00	A.M. x Transferencias de Capital por Aporte Fiscal	809,824,546.58	0.00
D.M. x Impuesto a la Transf. de Bienes Muebles y a la Prestación	1,844,073,999.23	0.00	A.M. x Transferencia por Contribuciones Especiales de Aporte FI	160,316,894.33	0.00
D.M. x Anticipos de Impuestos	1,048,476,028.84	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,000,213,420.35	0.00
D.M. x Impuesto a Productos Especificos	130,095,011.02	0.00	AM x Remanente de IVA	29,877,750.23	0.00
D.M. x Impuestos Diversos	91,440,147.84	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	382,097,851.03	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	57,313,761.72	0.00	NO OPERACIONAL	426,090,406.81	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,020,056.43	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	4,466,700.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	98,092,577.19	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	82,455,790.35	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,039,639.88	0.00	Depósitos Ajenos	124,276,610.29	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	69,502.64	0.00	Depósitos Fondo de Actividades Especiales	101,078,185.74	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	6,999,549.64	0.00	Anticipos Fondos por Tesoro Público	113,800,000.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	7,364,002.75	0.00	Detrimentos de Fondos	13,120.43	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	1,200.00	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	124,638,094.71	0.00
D.M. x CONTRIBUCIONES ESPECIALES	235,518,691.67	0.00	TOTAL USOS -	6,413,005,229.24	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,242,826,260.42	0.00			
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45,710,504.40	0.00			
EMPRESTITOS CONTRATADOS	227,181,292.07	0.00			
D.M. x Endeudamiento Público	227,181,292.07	0.00			
NO OPERACIONAL	520,553,966.77	0.00			
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	113,800,000.00	0.00			
Depósitos Ajenos	201,367,261.99	0.00			
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	4,466,700.00	0.00			
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	118,466,168.22	0.00			
Anticipos Fondos por Tesoro Público	82,440,641.36	0.00			
Detrimentos de Fondos	13,195.20	0.00			



Tesoro Publico

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
NO OPERACIONAL	520,553,966.77	0.00
- TOTAL FUENTES -	6,413,005,229.24	0.00

