

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	5,993,041.36	0.00	OPERACIONAL	6,236,967.62	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,653,920.24	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,507,882.65	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	967,042.10	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	810,214.40	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	372,079.02	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	61,235.26	0.00
NO OPERACIONAL	148,338.50	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	230,715.13	0.00
Anticipos a Empleados	35,100.06	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	626,920.18	0.00
Anticipos por Servicios	1,167.70	0.00	NO OPERACIONAL	157,519.94	0.00
Anticipos a Proveedores	314.96	0.00	Anticipos a Empleados	37,156.96	0.00
Depósitos Ajenos	76,757.80	0.00	Anticipos por Servicios	5.96	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	17,485.12	0.00	Anticipos a Proveedores	319.03	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,512.86	0.00	Depósitos Ajenos	97,569.19	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	253,107.70		Depósitos Retenciones Fiscales	10,926.27	0.00
TOTAL FUENTES -	6,394,487.56	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,542.53	0.00
			TOTAL USOS -	6,394,487.56	0.00