

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	44,624,849.32	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	40,008,093.34	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,918,281.27	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,698,474.71	0.00
NO OPERACIONAL	41,656,968.07	0.00
Anticipos a Empleados	1,939,812.50	0.00
Anticipos por Servicios	388,241.61	0.00
Depósitos Ajenos	39,327,526.53	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	475.77	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	911.66	0.00
- TOTAL FUENTES -	86,281,817.39	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	43,774,389.06	0.00
A. M. x Remuneraciones	27,110,996.02	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,111,061.58	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	871,101.53	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	60,327.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	67,434.13	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,553,468.80	0.00
NO OPERACIONAL	40,198,492.69	0.00
Anticipos a Empleados	1,851,453.87	0.00
Anticipos por Servicios	292,430.10	0.00
Depósitos Ajenos	38,053,221.29	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	475.77	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	911.66	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,308,935.64	0.00
- TOTAL USOS -	86,281,817.39	0.00


 Lic. Salomón Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI




 Lrda. Maribel Orellana de Morales
 CONTADOR INSTITUCIONAL

