

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2015

(EN DOLARES)

titucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>30,215,749.53</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	8,053,839.69	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,105.66	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	300,999.67	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	21,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	130,804.51	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>92,730.25</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	30,258.00	0.00
Anticipos por Servicios	3,135.08	0.00
Depósitos Ajenos	30,592.99	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	19,910.48	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,833.70	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>30,208,479.78</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>28,958,509.63</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	3,585,512.33	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	733,685.01	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	221,024.94	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	152,557.14	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	58,533.34	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	21,600,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,607,196.87	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>143,115.10</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	33,282.07	0.00
Anticipos por Servicios	5,377.99	0.00
Depósitos Ajenos	22,998.30	0.00
Depósitos en Garantía	26,981.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	47,969.55	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,506.19	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,106,855.05</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>30,208,479.78</b>	<b>0.00</b>