

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2015

(EN DOLARES)

titucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	30,715,749.53	0.00
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
NO OPERACIONAL	92,730.25	0.00
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
TOTAL FUENTES	30,208,479.78	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	28,958,509.63	0.00
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
NO OPERACIONAL	143,115.10	0.00
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
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,106,855.05	0.00
TOTAL USOS	30,208,479.78	0.00