

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,969,152.26	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	3,250,509.58	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	13,818.13	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	52,053.33	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	6,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	46,771.22	0.00
NO OPERACIONAL	81,176.11	0.00
Anticipos a Empleados	4,577.85	0.00
Anticipos por Servicios	9,276.67	0.00
Depósitos Ajenos	50,177.57	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,179.43	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,964.59	0.00
TOTAL FUENTES	10,044,328.37	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,924,618.90	0.00
A. M. x Remuneraciones	751,061.96	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	126,005.54	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,617.42	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,602.05	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	5,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	497,306.67	0.00
NO OPERACIONAL	70,745.09	0.00
Anticipos a Empleados	6,536.81	0.00
Anticipos por Servicios	19,158.95	0.00
Depósitos Ajenos	23,039.81	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	18,361.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,648.52	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,048,964.58	0.00
TOTAL USOS	10,044,328.37	0.00