

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,304,446.22	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	4,935,937.36	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	26,966.45	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	74,473.64	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	7,200,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	67,068.77	0.00
NO OPERACIONAL	127,843.23	0.00
Anticipos a Empleados	7,089.05	0.00
Anticipos por Servicios	23,981.96	0.00
Depósitos Ajenos	75,973.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	18,242.89	0.00
Anticipos de Impuesto Retenido IVA	2,556.27	0.00
-TOTAL FUENTES-	12,432,289.45	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,270,973.24	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,190,909.40	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	198,339.90	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,305.95	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,925.80	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	7,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	515,466.93	0.00
NO OPERACIONAL	117,061.02	0.00
Anticipos a Empleados	11,000.30	0.00
Anticipos por Servicios	30,458.99	0.00
Depósitos Ajenos	50,649.95	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	20,756.74	0.00
Anticipos de Impuesto Retenido IVA	4,195.04	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,044,255.19	0.00
-TOTAL USOS-	12,432,289.45	0.00