

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	13,952,292.45	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	5,890,051.91	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	27,071.83	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	128,188.33	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	7,800,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	106,980.38	0.00
NO OPERACIONAL	239,578.72	0.00
Anticipos a Empleados	9,520.90	0.00
Anticipos por Servicios	35,363.85	0.00
Depósitos Ajenos	172,180.77	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	19,014.23	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,498.97	0.00
- TOTAL FUENTES -	14,191,871.17	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,472,778.37	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,653,000.75	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	293,099.13	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,963.58	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	31,681.14	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	7,800,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,541,008.51	0.00
NO OPERACIONAL	149,579.70	0.00
Anticipos a Empleados	13,697.79	0.00
Anticipos por Servicios	31,822.92	0.00
Depósitos Ajenos	75,841.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	23,260.92	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,956.55	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,569,513.10	0.00
- TOTAL USOS -	14,191,871.17	0.00