

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,830,260.63	0.00	OPERACIONAL	23,279,134.19	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,319,569.76	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,450,370.12	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	46,928.34	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	774,086.33	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	292,561.55	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	33,404.26	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	171,200.98	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	129,158.90	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	16,200,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	393,677.48	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,546,089.32	0.00
Anticipos a Empleados	20,076.99	0.00	NO OPERACIONAL	253,294.95	0.00
Anticipos por Servicios	40,584.23	0.00	Anticipos a Empleados	28,190.14	0.00
Depósitos Ajenos	272,667.21	0.00	Anticipos por Servicios	34,131.28	0.00
Depósitos en Garantía	7,258.20	0.00	Depósitos Ajenos	130,458.95	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	40,239.59	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	47,236.05	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,851.26	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,278.53	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	308,491.03				
- TOTAL FUENTES -	23,532,429.14	0.00	- TOTAL USOS -	23,532,429.14	0.00