

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	28,627,917.53	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,229,680.95	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	46,971.79	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	360,070.20	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	19,800,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	191,194.59	0.00
NO OPERACIONAL	418,937.52	0.00
Anticipos a Empleados	28,892.75	0.00
Anticipos por Servicios	42,238.74	0.00
Depósitos Ajenos	279,155.91	0.00
Depósitos en Garantía	7,258.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	47,290.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,101.43	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	225,278.26	
TOTAL FUENTES	29,272,133.31	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	28,753,367.44	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,931,678.79	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	869,935.71	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	37,398.51	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	222,239.85	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	21,000,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,546,089.32	0.00
NO OPERACIONAL	518,765.87	0.00
Anticipos a Empleados	30,245.14	0.00
Anticipos por Servicios	289,180.01	0.00
Depósitos Ajenos	133,751.86	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	51,426.26	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,162.60	0.00
TOTAL USOS	29,272,133.31	0.00