

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	32,026,995.35	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,546,754.46	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	49,155.73	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	417,073.82	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	22,800,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	214,011.34	0.00
NO OPERACIONAL	690,249.39	0.00
Anticipos a Empleados	30,129.82	0.00
Anticipos por Servicios	297,263.65	0.00
Depósitos Ajenos	282,897.45	0.00
Depósitos en Garantía	7,258.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	53,531.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,169.21	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	244,587.76	
TOTAL FUENTES	32,961,832.50	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	32,408,674.95	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,427,341.18	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,097,614.56	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	494,479.70	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	294,328.21	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	23,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,548,886.04	0.00
NO OPERACIONAL	553,157.55	0.00
Anticipos a Empleados	32,509.14	0.00
Anticipos por Servicios	290,530.02	0.00
Depósitos Ajenos	159,391.57	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	55,177.62	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,549.20	0.00
TOTAL USOS	32,961,832.50	0.00