

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>33,445,139.10</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	9,312,048.06	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	50,587.15	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	457,466.27	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	23,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	225,037.62	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>748,281.01</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	32,662.84	0.00
Anticipos por Servicios	297,913.65	0.00
Depósitos Ajenos	324,509.65	0.00
Depósitos en Garantía	7,670.23	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	65,535.35	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,989.29	0.00
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>34,193,420.11</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>33,075,743.67</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	4,917,430.15	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,268,924.61	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	495,488.62	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	298,988.99	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
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>832,912.20</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	35,070.14	0.00
Anticipos por Servicios	547,350.07	0.00
Depósitos Ajenos	169,807.99	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	63,730.08	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	16,953.92	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>284,764.24</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL USOS -</b>	<b>34,193,420.11</b>	<b>0.00</b>