

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,745,357.52	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,845,085.00	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	31,153.16	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	272,973.83	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	14,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	196,145.53	0.00
NO OPERACIONAL	187,019.53	0.00
Anticipos a Empleados	18,705.94	0.00
Anticipos por Servicios	9,118.00	0.00
Depósitos Ajenos	50,570.09	0.00
Depósitos en Garantía	31,028.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	65,295.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,302.02	0.00
- TOTAL FUENTES -	22,932,377.05	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,086,058.22	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,167,551.89	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	740,741.44	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	434,479.53	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,231.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	56,699.60	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,529,354.50	0.00
NO OPERACIONAL	175,752.10	0.00
Anticipos a Empleados	18,831.87	0.00
Anticipos por Servicios	8,968.97	0.00
Depósitos Ajenos	79,210.09	0.00
Depósitos en Garantía	812.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	61,928.79	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,000.30	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	670,566.73	0.00
- TOTAL USOS -	22,932,377.05	0.00