

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2014

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>28,776,162.23</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>28,573,556.62</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	8,936,766.84	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,990,083.35	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	37,144.09	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	959,925.71	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	378,822.50	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	470,833.02	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	19,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,231.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	223,428.80	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	64,039.19	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	20,400,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>211,659.04</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,531,444.09	0.00
Anticipos a Empleados	23,781.71	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>224,325.11</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	10,884.35	0.00	Anticipos a Empleados	25,808.13	0.00
Depósitos Ajenos	60,719.29	0.00	Anticipos por Servicios	10,806.57	0.00
Depósitos en Garantía	31,028.08	0.00	Depósitos Ajenos	89,357.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	77,988.74	0.00	Depósitos en Garantía	7,738.08	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,256.87	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	83,452.00	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,162.81	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>28,987,821.27</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>189,939.54</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>28,987,821.27</b>	<b>0.00</b>