

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>31,273,622.48</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	8,974,589.56	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	37,286.51	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	417,953.31	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	21,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	243,793.10	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>244,343.91</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	27,980.84	0.00
Anticipos por Servicios	10,884.35	0.00
Depósitos Ajenos	82,794.44	0.00
Depósitos en Garantía	31,028.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	82,814.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,842.03	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,276,968.74</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>31,794,935.13</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>31,565,430.02</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	4,411,997.99	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,097,340.51	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	501,615.52	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,231.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	65,800.65	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	22,800,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,531,444.09	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>229,505.11</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	28,550.31	0.00
Anticipos por Servicios	10,806.58	0.00
Depósitos Ajenos	89,357.52	0.00
Depósitos en Garantía	7,738.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	85,172.34	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,880.28	0.00
<b>TOTAL USOS</b>	<b>31,794,935.13</b>	<b>0.00</b>