

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	32,605,172.79	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,053,810.41	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	39,856.28	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	454,285.94	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	22,800,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	257,220.16	0.00
NO OPERACIONAL	284,747.42	0.00
Anticipos a Empleados	34,087.24	0.00
Anticipos por Servicios	10,838.77	0.00
Depósitos Ajenos	87,039.59	0.00
Depósitos en Garantía	31,028.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	110,785.32	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,968.42	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	1,146,709.29	
TOTAL FUENTES -	34,036,629.50	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	33,712,001.41	0.00
A. M. x Remuneraciones	5,044,635.25	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,379,696.49	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	512,020.12	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,612.50	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	86,592.96	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	24,000,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,531,444.09	0.00
NO OPERACIONAL	324,628.09	0.00
Anticipos a Empleados	33,760.92	0.00
Anticipos por Servicios	9,032.40	0.00
Depósitos Ajenos	176,034.88	0.00
Depósitos en Garantía	7,738.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	89,152.23	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,909.58	0.00
TOTAL USOS -	34,036,629.50	0.00