

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2015

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,980,221.73</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>8,046,648.44</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	4,677,370.49	0.00	A. M. x Remuneraciones	691,829.82	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,101.77	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	118,297.50	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	42,543.41	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,939.75	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	7,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	28,006.21	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	58,206.06	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	424.48	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	5,400,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>20,282.99</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,806,150.68	0.00
Anticipos a Empleados	5,311.25	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>71,547.30</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	4,241.03	0.00	Anticipos a Empleados	8,434.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,075.85	0.00	Anticipos por Servicios	592.91	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,654.86	0.00	Depósitos Ajenos	1,051.60	0.00
			Depósitos en Garantía	26,981.00	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>12,000,504.72</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Retenciones Fiscales	32,299.93	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,187.76	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,882,308.98</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>12,000,504.72</b>	<b>0.00</b>