

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 16,547,346.08 | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 6,185,171.18 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 7,107.16 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 79,589.78 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 10,200,000.00 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 75,477.96 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 26,140.18 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 7,143.72 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 0.02 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 7,459.76 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 7,261.68 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 4,275.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 16,573,486.26 | 0.00 |

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 12,914,889.08 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 1,116,336.38 | 0.00 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 211,876.82 | 0.00 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 2,848.15 | 0.00 |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 152,557.14 | 0.00 |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 1,325.62 | 0.00 |
| A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 9,600,000.00 | 0.00 |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,829,944.97 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 84,600.43 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 11,711.94 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 982.82 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 4,389.55 | 0.00 |
| Depósitos en Garantía | 26,981.00 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 37,687.15 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,847.97 | 0.00 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 3,573,996.75 | 0.00 |
| TOTAL USOS | 16,573,486.26 | 0.00 |