

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 17,117,663.36 | 0.00 | OPERACIONAL | 15,179,203.47 | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 6,630,491.81 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 1,929,366.79 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 7,564.04 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 447,071.53 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 170,188.28 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 6,144.23 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 10,200,000.00 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 152,557.14 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 109,419.23 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 9,614.78 | 0.00 |
| | | | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 10,800,000.00 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 46,460.06 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,834,449.00 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 15,863.63 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 98,653.85 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 0.02 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 21,132.01 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 11,687.17 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 1,674.99 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 13,146.17 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 4,914.55 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 5,763.07 | 0.00 | Depósitos en Garantía | 25,981.00 | 0.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | 39,769.60 | 0.00 |
| | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 4,181.70 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 17,164,123.42 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 1,886,266.10 | 0.00 |
| | | | TOTAL USOS | 17,164,123.42 | 0.00 |