

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

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

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,372,883.38	0.00	OPERACIONAL	6,321,261.81	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,068,742.38	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,543,771.98	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	609,731.10	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	941,538.71	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	694,409.90	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	42,195.76	0.00
NO OPERACIONAL	76,541.27	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	17,027.27	0.00
Anticipos a Empleados	12,220.39	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	58,054.16	0.00
Anticipos a Proveedores	4,014.89	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	718,673.93	0.00
Depósitos Ajenos	32,247.72	0.00	NO OPERACIONAL	65,528.68	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	14,343.08	0.00	Anticipos a Empleados	10,304.66	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,715.19	0.00	Anticipos a Proveedores	4,008.67	0.00
-TOTAL FUENTES-	6,449,424.65	0.00	Depósitos Ajenos	27,257.09	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	12,320.83	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,637.43	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	62,634.16	0.00
			-TOTAL USOS-	6,449,424.65	0.00