

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	33,445,139.10	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,312,048.06	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	50,587.15	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	457,466.27	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	23,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	225,037.62	0.00
NO OPERACIONAL	748,281.01	0.00
Anticipos a Empleados	32,662.84	0.00
Anticipos por Servicios	297,913.65	0.00
Depósitos Ajenos	324,509.65	0.00
Depósitos en Garantía	7,670.23	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	65,535.35	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,989.29	0.00
TOTAL FUENTES -	34,193,420.11	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	33,075,743.67	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,917,430.15	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,268,924.61	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	495,488.62	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,025.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	298,988.99	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	23,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,548,886.04	0.00
NO OPERACIONAL	832,912.20	0.00
Anticipos a Empleados	35,070.14	0.00
Anticipos por Servicios	547,350.07	0.00
Depósitos Ajenos	169,807.99	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	63,730.08	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	16,953.92	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	284,764.24	0.00
TOTAL USOS -	34,193,420.11	0.00