

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	8,761,887.65	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,202,573.67	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,407.73	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	90,288.03	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	65,618.22	0.00
NO OPERACIONAL	71,053.52	0.00
Anticipos a Empleados	4,431.46	0.00
Anticipos por Servicios	444.29	0.00
Depósitos Ajenos	44,427.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,919.48	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,830.69	0.00
TOTAL FUENTES	8,832,941.17	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,189,095.58	0.00
A. M. x Remuneraciones	910,147.70	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	175,581.75	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,097.52	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	113,615.93	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,820.47	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,979,832.21	0.00
NO OPERACIONAL	72,454.18	0.00
Anticipos a Empleados	5,714.41	0.00
Anticipos por Servicios	4,489.71	0.00
Depósitos Ajenos	39,619.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,562.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,068.82	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,571,391.41	0.00
TOTAL USOS	8,832,941.17	0.00