

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2013

(EN DOLARES)

## Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE            | ANTERIOR    |
|---|----------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>  | <b>10,084,702.44</b> | <b>0.00</b> |
| D.M. x Tasas y Derechos                                   | 6,251,890.22         | 0.00        |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios                        | 18,632.82            | 0.00        |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros                       | 115,528.93           | 0.00        |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 3,600,000.00         | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores               | 98,650.47            | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                                     | <b>82,609.46</b>     | <b>0.00</b> |
| Anticipos a Empleados                                     | 6,247.96             | 0.00        |
| Anticipos por Servicios                                   | 2,118.12             | 0.00        |
| Depósitos Ajenos  | 49,905.25            | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales                            | 14,805.90            | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 9,532.23             | 0.00        |
| <b>TOTAL FUENTES</b>                                      | <b>10,167,311.90</b> | <b>0.00</b> |

| USOS  | CORRIENTE            | ANTERIOR    |
|---|----------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>7,065,404.89</b>  | <b>0.00</b> |
| A. M. x Remuneraciones                      | 1,240,967.05         | 0.00        |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 259,490.77           | 0.00        |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 4,952.75             | 0.00        |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 153,115.93           | 0.00        |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 17,613.17            | 0.00        |
| A.M. x Inversiones Financieras Temporales   | 2,400,000.00         | 0.00        |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 2,989,265.22         | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>98,294.50</b>     | <b>0.00</b> |
| Anticipos a Empleados                       | 7,542.59             | 0.00        |
| Anticipos por Servicios                     | 4,489.76             | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                            | 60,922.70            | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales              | 13,459.58            | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 11,879.87            | 0.00        |
| <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>     | <b>3,003,612.51</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL USOS</b>                           | <b>10,167,311.90</b> | <b>0.00</b> |