

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2013

(EN DOLARES)

## Institucional

| FUENTES                                                   | CORRIENTE            | ANTERIOR    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                                        | <b>10,170,848.86</b> | <b>0.00</b> |
| D.M. x Tasas y Derechos                                   | 6,300,941.77         | 0.00        |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios                        | 21,830.75            | 0.00        |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros                       | 139,919.52           | 0.00        |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 3,600,000.00         | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores               | 108,156.82           | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                                     | <b>91,611.65</b>     | <b>0.00</b> |
| Anticipos a Empleados                                     | 7,979.11             | 0.00        |
| Anticipos por Servicios                                   | 2,120.09             | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                                          | 54,815.25            | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales                            | 16,236.68            | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 10,460.52            | 0.00        |
| <b>- TOTAL FUENTES -</b>                                  | <b>10,262,460.51</b> | <b>0.00</b> |

| USOS                                        | CORRIENTE            | ANTERIOR    |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>8,179,798.65</b>  | <b>0.00</b> |
| A. M. x Remuneraciones                      | 1,566,597.73         | 0.00        |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 399,210.25           | 0.00        |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 6,191.04             | 0.00        |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 153,115.93           | 0.00        |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 35,314.99            | 0.00        |
| A.M. x Inversiones Financieras Temporales   | 3,000,000.00         | 0.00        |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,019,368.71         | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>102,832.69</b>    | <b>0.00</b> |
| Anticipos a Empleados                       | 9,573.74             | 0.00        |
| Anticipos por Servicios                     | 4,489.84             | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                            | 61,141.74            | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales              | 14,932.26            | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 12,695.11            | 0.00        |
| <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>     | <b>1,979,829.17</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>- TOTAL USOS -</b>                       | <b>10,262,460.51</b> | <b>0.00</b> |