

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,850,095.90	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,879,424.05	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	23,506.55	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	223,145.70	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	124,019.60	0.00
NO OPERACIONAL	274,677.45	0.00
Anticipos a Empleados	13,160.87	0.00
Anticipos por Servicios	3,620.09	0.00
Depósitos Ajenos	206,334.87	0.00
Depósitos en Garantía	12,536.27	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	26,099.47	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,925.88	0.00
- TOTAL FUENTES -	12,124,773.35	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	10,746,758.52	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,494,689.14	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	617,235.78	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	360,306.20	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,153,115.93	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	78,593.79	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	3,000,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,042,817.68	0.00
NO OPERACIONAL	136,442.56	0.00
Anticipos a Empleados	16,008.89	0.00
Anticipos por Servicios	4,493.07	0.00
Depósitos Ajenos	70,466.32	0.00
Depósitos en Garantía	7,886.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	22,861.07	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,727.15	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,241,572.27	0.00
- TOTAL USOS -	12,124,773.35	0.00