

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2013

(EN DOLARES)

05/09/2013

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	13,775,710.15	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,916,679.54	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	25,245.21	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	260,410.96	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	5,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	173,374.44	0.00
NO OPERACIONAL	307,671.30	0.00
Anticipos a Empleados	15,830.70	0.00
Anticipos por Servicios	3,620.09	0.00
Depósitos Ajenos	234,610.13	0.00
Depósitos en Garantía	12,536.27	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	27,532.12	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,541.99	0.00
TOTAL FUENTES -	14,083,381.45	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,999,958.84	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,839,044.87	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	713,131.33	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	368,134.60	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,153,115.93	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	83,337.46	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,800,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,043,194.65	0.00
NO OPERACIONAL	151,818.64	0.00
Anticipos a Empleados	22,015.81	0.00
Anticipos por Servicios	4,740.84	0.00
Depósitos Ajenos	70,466.32	0.00
Depósitos en Garantía	12,536.26	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	26,387.33	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,672.08	0.00
AUMENTO: NETO DE DISPONIBILIDADES	931,603.97	0.00
TOTAL USOS -	14,083,381.45	0.00