

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	8,960,446.09	0.00	OPERACIONAL	4,102,061.39	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	5,845,454.77	0.00	A. M. x Remuneraciones	610,963.17	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,018.86	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	102,315.73	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	43,635.18	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,471.24	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,231.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	70,337.28	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,087.99	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	57,707.46	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,412,992.00	0.00
Anticipos a Empleados	3,229.71	0.00	NO OPERACIONAL	73,126.86	0.00
Anticipos por Servicios	1,180.52	0.00	Anticipos a Empleados	4,483.42	0.00
Depósitos Ajenos	15,901.38	0.00	Anticipos por Servicios	1,768.31	0.00
Depósitos en Garantía	7,738.08	0.00	Depósitos Ajenos	31,588.32	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	27,859.36	0.00	Depósitos en Garantía	812.08	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,798.41	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	32,559.34	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,915.39	0.00
- TOTAL FUENTES -	9,018,153.55	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,842,965.30	0.00
			- TOTAL USOS -	9,018,153.55	0.00