

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,723,280.75	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	5,924,990.49	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7,664.75	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	86,453.49	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	6,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	104,172.02	0.00
NO OPERACIONAL	93,863.50	0.00
Anticipos a Empleados	5,982.96	0.00
Anticipos por Servicios	1,180.52	0.00
Depósitos Ajenos	22,324.43	0.00
Depósitos en Garantía	31,028.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	30,257.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,090.34	0.00
TOTAL FUENTES	12,817,144.25	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,451,081.58	0.00
A. M. x Remuneraciones	973,578.07	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	243,271.42	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,780.82	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,231.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,568.44	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	6,600,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,455,651.57	0.00
NO OPERACIONAL	87,420.47	0.00
Anticipos a Empleados	6,384.13	0.00
Anticipos por Servicios	1,768.41	0.00
Depósitos Ajenos	40,874.46	0.00
Depósitos en Garantía	812.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	34,921.15	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,660.24	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,278,642.20	0.00
TOTAL USOS	12,817,144.25	0.00