

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,078,609.13	0.00	OPERACIONAL	20,521,086.53	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,810,350.91	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,745,740.82	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,951.46	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	628,447.16	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	249,290.86	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	68,470.34	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	13,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,231.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	185,015.90	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	26,835.04	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	14,400,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	161,135.18	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,491,361.91	0.00
Anticipos a Empleados	15,936.43	0.00	NO OPERACIONAL	166,523.71	0.00
Anticipos por Servicios	9,118.00	0.00	Anticipos a Empleados	17,481.87	0.00
Depósitos Ajenos	47,659.20	0.00	Anticipos por Servicios	8,959.09	0.00
Depósitos en Garantía	31,028.08	0.00	Depósitos Ajenos	77,438.51	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	52,147.92	0.00	Depósitos en Garantía	812.08	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,245.52	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	56,413.16	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,418.97	0.00
TOTAL FUENTES	22,239,744.28	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,549,134.04	0.00
			TOTAL USOS	22,236,744.28	0.00