

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>405,115.77</b>	<b>410,655.95</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	405,115.77	410,655.95
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>168,997.75</b>	<b>28,815.23</b>
FUENTES OPERACIONALES	61,668,386.36	43,627,305.01
USOS OPERACIONALES	61,499,388.61	43,656,120.24
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(3,341.22)</b>	<b>1,470.10</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	55,771.90	62,255.76
USOS NO OPERACIONALES	59,113.12	63,725.86
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>570,772.30</b>	<b>380,370.62</b>



F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**

**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>61,668,386.36</b>	<b>43,627,305.01</b>
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,411,208.60	3,289,073.30
D.M. x Ventas de Activos Fijos	4,650.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	675,000.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	55,349,000.00	37,585,000.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,228,527.76	2,753,231.71
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>55,771.90</b>	<b>62,255.76</b>
Anticipos a Empleados	44,809.79	30,714.89
Depósitos Ajenos	2,361.91	19,765.11
Depósitos en Garantía	0.00	385.00
Depósitos Retenciones Fiscales	5,343.35	7,537.11
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,256.85	3,853.65
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>30,285.33</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>61,724,158.26</b>	<b>43,719,846.10</b>

USOS	CORRIENTE
<b>OPERACIONAL</b>	<b>61,498,386.36</b>
A. M. x Remuneraciones	1,000,000.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,000,000.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,000,000.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,700,000.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,000,000.00
A.M. x Inversiones Financieras	1,100,000.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	55,349,000.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,228,527.76
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>5,279,791.90</b>
Anticipos a Empleados	44,809.79
Depósitos Ajenos	2,361.91
Depósitos Retenciones Fiscales	5,343.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,256.85
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>16,235,771.90</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>61,724,158.26</b>

