

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>7,547,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>7,256,036.77</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,748,333.88	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,825,060.77	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,665,759.51	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,898,093.69	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,603,453.75	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,370.04	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>40,681.35</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	286.70	0.00
Depósitos Ajenos	4,905.37	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,570,274.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35,775.98	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>7,588,025.35</b>	<b>0.00</b>	Anticipos a Empleados	1,500.00	0.00
			Depósitos Ajenos	3,491.31	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	25,314.95	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>731,436.54</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>7,256,036.77</b>	<b>0.00</b>

