

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,547,344.00	0.00	OPERACIONAL	7,256,036.77	0.00
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
NO OPERACIONAL	40,681.35	0.00	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	NO OPERACIONAL	30,000.00	0.00
TOTAL FUENTES	7,588,025.35	0.00	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
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	731,436.54	0.00
			TOTAL USOS	7,256,036.77	0.00

