

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>14,728,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>14,501,905.41</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,553,290.24	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,446,927.28	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,570,554.64	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,361,841.76	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	1,483.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,056.88	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,603,547.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,162.33	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,580,777.22	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>89,231.37</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>81,494.13</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	9,589.14	0.00	Anticipos a Empleados	1,500.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	80,232.23	0.00	Depósitos Ajenos	6,346.59	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	73,647.54	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>14,818,107.37</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>335,437.77</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS</b>	<b>14,818,107.37</b>	<b>0.00</b>

