

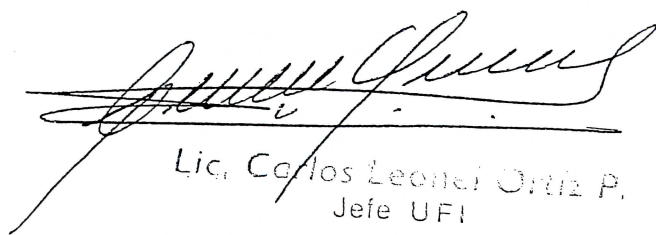
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

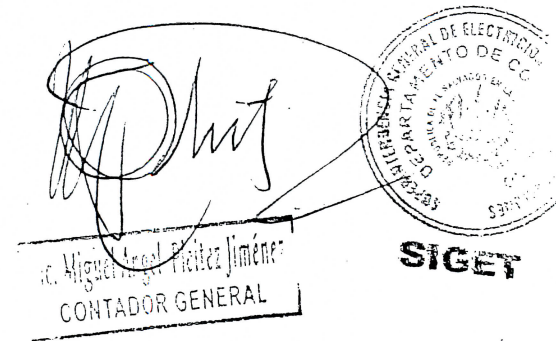
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	41,527,985.57	0.00	OPERACIONAL	42,500,705.62	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	10,063,159.63	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,253,703.57	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	62,852.53	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,713,378.30	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	548,602.52	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	683,217.38	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	30,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	748,425.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	253,370.89	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	671,996.35	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	28,800,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	1,446,732.76	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,629,984.76	0.00
Anticipos a Empleados	38,349.16	0.00	NO OPERACIONAL	1,486,463.35	0.00
Anticipos por Servicios	556,741.96	0.00	Anticipos a Empleados	38,903.75	0.00
Depósitos Ajenos	744,100.44	0.00	Anticipos por Servicios	548,383.88	0.00
Depósitos en Garantía	7,670.23	0.00	Depósitos Ajenos	802,664.19	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	72,860.10	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	77,318.26	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27,010.87	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,193.27	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	1,012,450.64		TOTAL USOS	43,987,168.97	0.00
TOTAL FUENTES	43,987,168.97	0.00			


 Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI




 Lic. Miguel Angel Pineda Jimenez
 CONTADOR GENERAL

