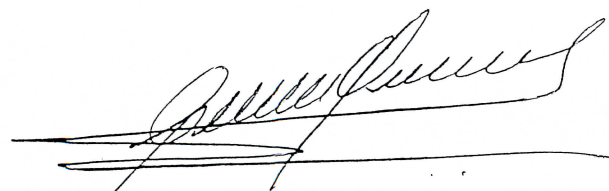
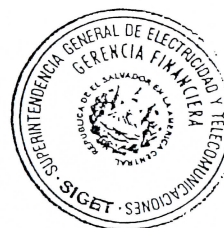


FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	167,826.28	0.00	OPERACIONAL	798,384.04	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	69,546.12	0.00	A. M. x Remuneraciones	324,057.15	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	13,749.10	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,097.73	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	21,901.01	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	775.47	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	62,630.05	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,151.42	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	430,302.27	0.00
NO OPERACIONAL	22,037.52	0.00	NO OPERACIONAL	22,324.97	0.00
Anticipos a Empleados	1,950.28	0.00	Anticipos a Empleados	3,513.69	0.00
Anticipos por Servicios	32.47	0.00	Anticipos por Servicios	1,974.43	0.00
Depósitos Ajenos	5,165.80	0.00	Depósitos Ajenos	3,368.37	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,581.29	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	7,961.61	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,307.68	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,506.87	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	630,845.21		TOTAL USOS	820,709.01	0.00
TOTAL FUENTES	820,709.01	0.00			


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL