

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,010,219.43	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	4,052,487.30	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	16,291.52	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	47,471.53	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	93,969.08	0.00
NO OPERACIONAL	232,536.01	0.00
Anticipos a Empleados	3,317.33	0.00
Anticipos por Servicios	539.91	0.00
Depósitos Ajenos	203,479.37	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	22,482.67	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,716.73	0.00
TOTAL FUENTES	6,242,755.44	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,680,019.71	0.00
A. M. x Remuneraciones	802,148.50	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	120,299.40	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,200.50	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	33,756.41	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	520,614.90	0.00
NO OPERACIONAL	103,711.96	0.00
Anticipos a Empleados	5,183.69	0.00
Anticipos por Servicios	2,624.46	0.00
Depósitos Ajenos	67,663.63	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	21,491.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,749.18	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,459,023.77	0.00
TOTAL USOS	6,242,755.44	0.00

[Handwritten signature]



por *[Handwritten signature]*



SIGET