

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


Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>10,219,992.79</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	4,571,844.11	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	24,758.50	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	88,520.97	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	5,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	134,869.21	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>256,691.26</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	12,538.92	0.00
Anticipos por Servicios	2,118.75	0.00
Depósitos Ajenos	206,751.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	31,179.68	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,102.81	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>10,476,684.05</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>7,215,794.44</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	1,331,225.75	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	295,869.16	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,129.77	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,838.62	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	89,290.92	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,800,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	537,440.22	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>224,654.85</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	11,341.43	0.00
Anticipos por Servicios	5,726.26	0.00
Depósitos Ajenos	171,160.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	28,447.24	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,979.82	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,036,234.76</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>10,476,684.05</b>	<b>0.00</b>

  
Lic. Carlos Leonel Ortiz R.  
Jefe UFI



  
Miguel Angel Nieto  
CONTADOR GENERAL

