

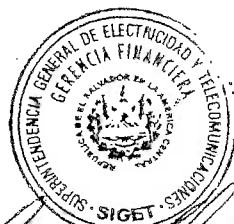
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

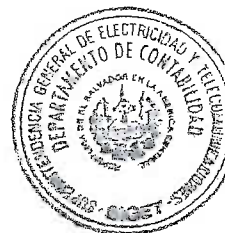
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	34,772,294.53	0.00	OPERACIONAL	29,944,048.83	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	17,449,082.58	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,738,783.61	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	42,072.06	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,283,807.76	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	437,713.98	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	607,123.81	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	148,438.62	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	643,425.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	309,106.67	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	19,200,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	47,334,009.06	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,656,788.36	0.00
Anticipos a Empleados	38,510.30	0.00	NO OPERACIONAL	47,236,958.36	0.00
Anticipos por Servicios	10,081.57	0.00	Anticipos a Empleados	37,507.76	0.00
Depósitos Ajenos	47,109,143.02	0.00	Anticipos por Servicios	16,746.83	0.00
Depósitos en Garantía	72,280.00	0.00	Depósitos Ajenos	47,064,492.04	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	91,216.27	0.00	Depósitos en Garantía	7,258.20	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,777.90	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	95,083.46	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,870.07	0.00
TOTAL FUENTES	82,106,303.59	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,925,296.40	0.00
			TOTAL USOS	82,106,303.59	0.00



[Handwritten Signature]
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI



[Handwritten Signature]
Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL