

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

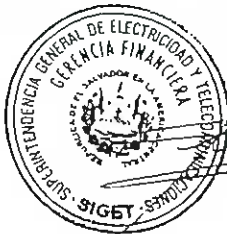
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	41,144,160.23	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	19,483,749.57	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	43,829.32	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	543,665.72	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	20,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	672,915.62	0.00
NO OPERACIONAL	53,318,721.47	0.00
Anticipos a Empleados	46,646.91	0.00
Anticipos por Servicios	11,795.86	0.00
Depósitos Ajenos	53,056,225.27	0.00
Depósitos en Garantía	85,888.70	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	100,940.42	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,224.31	0.00
TOTAL FUENTES	94,462,881.70	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	37,850,362.01	0.00
A. M. x Remuneraciones	7,401,489.53	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,766,425.94	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	663,125.97	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,582,554.26	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	379,659.35	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	23,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,657,106.96	0.00
NO OPERACIONAL	52,156,230.22	0.00
Anticipos a Empleados	48,742.66	0.00
Anticipos por Servicios	16,748.55	0.00
Depósitos Ajenos	51,893,933.15	0.00
Depósitos en Garantía	75,448.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	102,260.15	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,097.51	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,456,289.47	0.00
TOTAL USOS	94,462,881.70	0.00



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

[Handwritten Signature]

Lic. Miguel Angel Melendez
 CONTADOR GENERAL