

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	803,143.66	0.00	OPERACIONAL	1,522,758.31	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	67,393.66	0.00	A. M. x Remuneraciones	412,212.44	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	209.01	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,485.27	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	30,993.83	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	339.29	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	26,695.81	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	104,547.16	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	44.30	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	600,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	460,981.20	0.00
NO OPERACIONAL	31,872.61	0.00	NO OPERACIONAL	11,284.74	0.00
Anticipos a Empleados	143.82	0.00	Anticipos a Empleados	1,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	109.81	0.00	Anticipos por Servicios	1,666.20	0.00
Depósitos Ajenos	28,797.12	0.00	Depósitos Ajenos	435.14	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,405.89	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	5,557.15	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,415.97	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,626.25	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	699,026.78				
- TOTAL FUENTES -	1,534,043.05	0.00	- TOTAL USOS -	1,534,043.05	0.00

Carlos Leonel Ortiz P.
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

