

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,465,088.07	0.00	OPERACIONAL	3,692,729.26	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	5,394,175.79	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,006,820.16	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,951.90	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	113,102.45	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	81,879.42	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,141.07	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,407.15	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	185,080.96	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,746.86	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	16,104,400.69	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	616,511.57	0.00
Anticipos a Empleados	2,956.07	0.00	NO OPERACIONAL	12,084,488.92	0.00
Anticipos por Servicios	1,594.12	0.00	Anticipos a Empleados	8,217.00	0.00
Depósitos Ajenos	16,088,972.53	0.00	Anticipos por Servicios	3,786.21	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,768.78	0.00	Depósitos Ajenos	12,058,956.29	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,109.19	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	8,382.60	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,146.82	0.00
TOTAL FUENTES -	23,569,488.76	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,792,270.58	0.00
			TOTAL USOS -	23,569,488.76	0.00



[Handwritten Signature]

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI

[Handwritten Signature]

Lic. Miguel Angel Méitez Jiménez
CONTADOR GENERAL