

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>10,574,860.88</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>6,348,567.82</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	6,546,531.99	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,637,203.36	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	28,003.86	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	295,042.71	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	136,568.48	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,844.24	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,407.15	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	263,756.55	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,781.86	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>23,941,380.30</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	659,288.50	0.00
Anticipos a Empleados	8,298.64	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>16,056,658.47</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	1,594.12	0.00	Anticipos a Empleados	15,767.00	0.00
Depósitos Ajenos	23,915,396.66	0.00	Anticipos por Servicios	6,028.85	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,735.31	0.00	Depósitos Ajenos	16,014,230.88	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,355.57	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	14,548.43	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,083.31	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>34,516,241.18</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>12,111,014.89</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>34,516,241.18</b>	<b>0.00</b>

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



*[Signature]*  
**Lic. Miguel Angel Pérez Jiménez**  
 CONTADOR GENERAL

