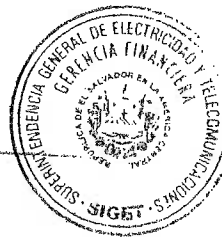


FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	25,718,437.73	0.00	OPERACIONAL	27,509,796.96	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,611,137.01	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,310,715.31	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	45,672.31	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,267,743.68	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	479,291.63	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	93,753.46	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,130,489.84	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	582,336.78	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,068,768.51	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	27,502,359.76	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,638,326.16	0.00
Anticipos a Empleados	34,514.65	0.00	NO OPERACIONAL	25,615,838.33	0.00
Anticipos por Servicios	12,548.18	0.00	Anticipos a Empleados	38,546.74	0.00
Depósitos Ajenos	27,382,450.00	0.00	Anticipos por Servicios	16,573.13	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	49,178.90	0.00	Depósitos Ajenos	25,483,668.79	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	23,668.03	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	51,795.00	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	25,254.67	0.00
TOTAL FUENTES -	53,220,797.49	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	95,162.20	0.00
			- TOTAL USOS -	53,220,797.49	0.00

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL

