

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	17,782,994.26	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,031,113.59	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,539.03	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	310,632.65	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	9,000,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	410,708.99	0.00
NO OPERACIONAL	24,602,248.07	0.00
Anticipos a Empleados	20,030.28	0.00
Anticipos por Servicios	3,709.79	0.00
Depósitos Ajenos	24,541,436.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	25,578.18	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,493.22	0.00
- TOTAL FUENTES -	42,385,242.33	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	16,158,527.92	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,866,139.19	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	611,829.56	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	31,895.91	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,407.15	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	521,107.17	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	9,000,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,974,148.94	0.00
NO OPERACIONAL	25,521,019.78	0.00
Anticipos a Empleados	25,558.21	0.00
Anticipos por Servicios	14,567.85	0.00
Depósitos Ajenos	25,444,453.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	23,725.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,715.13	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	705,694.63	0.00
- TOTAL USOS -	42,385,242.33	0.00



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI.

Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
CONTADOR GENERAL