

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	23,694,374.26	0.00	OPERACIONAL	23,797,884.83	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,122,742.87	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,570,025.99	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	35,602.96	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	840,656.28	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	333,082.10	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	435,908.19	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	157,231.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	202,946.33	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	63,369.02	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	16,200,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,530,694.09	0.00
NO OPERACIONAL	196,162.62	0.00	NO OPERACIONAL	205,814.76	0.00
Anticipos a Empleados	20,797.22	0.00	Anticipos a Empleados	21,593.14	0.00
Anticipos por Servicios	10,884.35	0.00	Anticipos por Servicios	9,468.97	0.00
Depósitos Ajenos	52,896.78	0.00	Depósitos Ajenos	88,615.80	0.00
Depósitos en Garantía	31,028.08	0.00	Depósitos en Garantía	812.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	74,044.26	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	78,834.92	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,511.93	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,489.85	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	113,162.71				
- TOTAL FUENTES -	24,003,699.59	0.00	- TOTAL USOS -	24,003,699.59	0.00



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



SIGET

[Signature]

Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
 CONTADOR GENERAL