

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	14,728,876.00	0.00	OPERACIONAL	14,501,905.41	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,553,290.24	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,446,927.28	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,570,554.64	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,361,841.76	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	1,483.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,056.88	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,603,547.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,162.33	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,580,777.22	0.00
NO OPERACIONAL	89,231.37	0.00	NO OPERACIONAL	81,494.13	0.00
Depósitos Ajenos	9,589.14	0.00	Anticipos a Empleados	1,500.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	80,232.23	0.00	Depósitos Ajenos	6,346.59	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	73,647.54	0.00
TOTAL FUENTES	14,818,107.37	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	335,437.77	0.00
			TOTAL USOS	14,818,107.37	0.00

