

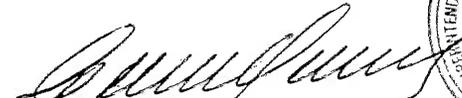
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,880,250.36	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,131,328.42	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	25,001.23	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	154,709.35	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	5,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	169,211.36	0.00
NO OPERACIONAL	275,011.07	0.00
Anticipos a Empleados	14,282.90	0.00
Anticipos por Servicios	2,200.45	0.00
Depósitos Ajenos	216,445.47	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	36,912.09	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,170.16	0.00
TOTAL FUENTES	12,155,261.43	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,942,633.29	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,870,530.13	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	408,669.55	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,817.42	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	146,838.62	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	123,197.27	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,800,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	577,580.30	0.00
NO OPERACIONAL	242,075.30	0.00
Anticipos a Empleados	13,541.43	0.00
Anticipos por Servicios	7,522.98	0.00
Depósitos Ajenos	174,253.87	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	38,046.47	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,710.55	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,970,552.84	0.00
TOTAL USOS	12,155,261.43	0.00


 Lic. Carlos Leonel Ortiz, P.
 Jefe UFI




 Lic. Miguel Angel Pineda Jiméne
 CONTADOR GENERAL

