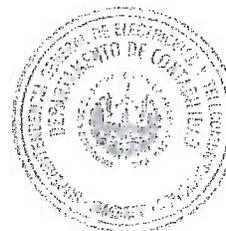
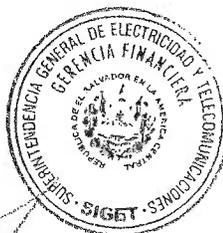


**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>27,520,139.17</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>28,976,872.63</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	10,680,587.41	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,944,282.39	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	98,431.96	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,490,639.07	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	532,232.87	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	96,797.56	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,130,489.84	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	608,886.93	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,076,337.61	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,600,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>27,526,873.90</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,638,326.16	0.00
Anticipos a Empleados	37,576.24	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>28,476,130.49</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	14,707.87	0.00	Anticipos a Empleados	41,999.54	0.00
Depósitos Ajenos	27,389,301.38	0.00	Anticipos por Servicios	23,263.16	0.00
Depósitos en Garantía	7,888.20	0.00	Depósitos Ajenos	28,328,308.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	52,833.12	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	56,075.51	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	24,567.09	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	26,483.68	0.00
<b>DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,405,990.05</b>	<b>0.00</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>57,453,003.12</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>57,453,003.12</b>	<b>0.00</b>			



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Lic. Carlos Leonel Ortiz P.**  
**Jefe UFI**

**Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez**  
**CONTADOR GENERAL**