

Unidad Técnica Ejecutiva  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018  
 (EN DOLARES)

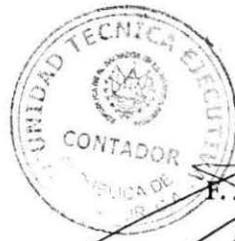
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	294,661.26	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	294,661.26	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	(127,881.83)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,765,883.79	0.00
USOS OPERACIONALES	3,893,765.62	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	(5,596.80)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	54,909.03	0.00
USOS NO OPERACIONALES	60,505.83	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	161,182.63	0.00



Jefe UFI

Jefe Unidad Financiera Institucional



CONTADOR

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

04/10/2018

Pag. 1 de 1

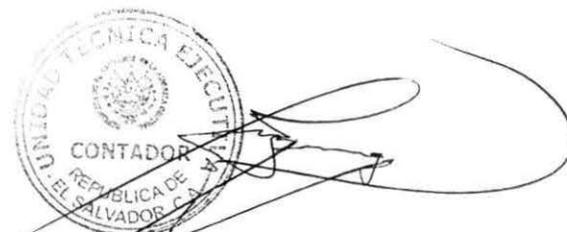
**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>3,765,883.79</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,479,910.54	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	285,973.25	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>54,909.03</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	290.30	0.00
Anticipos por Servicios	574.12	0.00
Depósitos Ajenos	14,628.92	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	20,022.55	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,393.14	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>133,478.63</b>	
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>3,954,271.45</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>3,893,765.62</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	1,022,127.59	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	436,801.51	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,987.31	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,910,633.91	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,137.62	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	491,077.68	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>60,505.83</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	13,381.20	0.00
Anticipos por Servicios	659.86	0.00
Depósitos Ajenos	8,309.55	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,876.67	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,278.55	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>3,954,271.45</b>	<b>0.00</b>



Jefe Unidad Financiera Institucional



CONTADOR