

Autoridad de Aviación Civil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,273,780.85	0.00	OPERACIONAL	1,500,962.58	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	125,778.03	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,039,312.09	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	18,663.79	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	115,881.39	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,129,339.03	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,321.22	0.00
NO OPERACIONAL	31,225.26	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	10,999.00	0.00
Depósitos Ajenos	272.34	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	331,448.88	0.00
Anticipos por Servicios	28,233.74	0.00	NO OPERACIONAL	31,434.64	0.00
Depósitos en Garantía	50.00	0.00	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	992.35	0.00	Anticipos por Servicios	25,080.21	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,676.83	0.00	Depósitos en Garantía	217.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	2,447.07	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	227,391.11		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,690.36	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,532,397.22	0.00	- TOTAL USOS -	1,532,397.22	0.00

[Handwritten Signature]
 Oscar Santos
 Jefe UFI

Ana Isabel Hernandez
 Contador Institucional