

Autoridad de Aviación Civil  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
 (EN DOLARES)

14/01/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>310,792.23</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	310,792.23	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(86,232.17)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	3,184,973.72	0.00
USOS OPERACIONALES	3,271,205.89	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(5,085.19)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	353,126.03	0.00
USOS NO OPERACIONALES	358,211.22	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>219,474.87</b>	<b>0.00</b>



F. \_\_\_\_\_

JEFE UFI

*Oscar Antonio Santos Cáceres*





CONTADOR


*Ana Isabel Hernández*

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>3,184,973.72</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>3,271,205.89</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	736,379.44	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,313,146.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	54,329.75	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	430,572.19	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,367,280.47	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	238,289.90	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	1,729.24	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	133,417.67	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	25,254.82	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	155,779.31	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>353,126.03</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>358,211.22</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	5,664.37	0.00	Anticipos a Empleados	5,664.37	0.00
Depósitos Ajenos	229.13	0.00	Depósitos Ajenos	282.25	0.00
Anticipos por Servicios	264,356.47	0.00	Anticipos por Servicios	269,933.58	0.00
Depósitos en Garantía	76,069.98	0.00	Depósitos en Garantía	75,702.98	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,820.95	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	2,657.04	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,985.13	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,971.00	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>91,317.36</b>		<b>TOTAL USOS -</b>	<b>3,629,417.11</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>3,629,417.11</b>	<b>0.00</b>			

  
Oscar Antonio Santos Cárcamo



  
Ana Graciela Hernández

