

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	521,848.42	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	521,848.42	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(34,758.32)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,142,362.00	0.00
USOS OPERACIONALES	8,177,120.32	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,612.28	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	572,830.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	568,218.56	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	491,702.38	0.00

F. 
JEFE UFI
Licda. Zoila Flores Jurado



F. 
CONTADOR
Lic. René Saul Sosa Alas



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	8,142,362.00	0.00	OPERACIONAL	8,177,120.32	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,048,944.23	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,668,816.59	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,510,617.13	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,847,374.10	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	12,500.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	780,505.19	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	11,013.66	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	300,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	139,447.24	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,070,300.64	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	500,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,229,963.54	0.00
NO OPERACIONAL	572,830.84	0.00	NO OPERACIONAL	568,218.56	0.00
Anticipos a Empleados	77,025.31	0.00	Anticipos a Empleados	72,650.35	0.00
Anticipos por Servicios	32,804.88	0.00	Anticipos por Servicios	33,264.65	0.00
Anticipos a Proveedores	11,384.06	0.00	Anticipos a Proveedores	13,500.00	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	40,338.50	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	33,359.55	0.00
Depósitos Ajenos	10,334.72	0.00	Depósitos Ajenos	9,971.63	0.00
Depósitos en Garantía	247,660.01	0.00	Depósitos en Garantía	247,967.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	89,178.45	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	93,399.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	64,104.91	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	64,104.91	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	30,146.04				
TOTAL FUENTES -	8,745,338.88	0.00	TOTAL USOS -	8,745,338.88	0.00

Licda. Zoila Flores Ayarado
Jefe U77



Lic. René Saul Sosa Alas
Contador

