

Ramo de Justicia y Seguridad Pública
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

22/10/2020
 Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 013 Dirección General de Centros Penales
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,075,049.03	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,075,049.03	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	435,249.04	0.00
FUENTES OPERACIONALES	57,308,874.03	0.00
USOS OPERACIONALES	56,873,624.99	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	325,968.90	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	741,217.82	0.00
USOS NO OPERACIONALES	415,248.92	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,836,266.97	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 013 Dirección General de Centros Penales
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	57,308,874.03	0.00	OPERACIONAL	56,873,624.99	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	50,906,151.25	0.00	A. M. x Remuneraciones	23,087,179.59	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	581,844.83	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	26,732,802.46	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,820,877.95	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	195,687.23	0.00
NO OPERACIONAL	741,217.82	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,899.90	0.00
Anticipos a Empleados	7,026.53	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	308,979.96	0.00
Anticipos por Servicios	9,697.58	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,547,075.85	0.00
Anticipos a Contratistas	481,027.92	0.00	NO OPERACIONAL	415,248.92	0.00
Depósitos Ajenos	243,465.79	0.00	Depósitos Ajenos	415,248.92	0.00
TOTAL FUENTES	58,050,091.85	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	761,217.94	0.00
			TOTAL USOS	58,050,091.85	0.00