

Fondo de Conservación Vial
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019
(EN DOLARES)

07/05/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	68,574,807.44	0.00	OPERACIONAL	71,051,350.21	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	65.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	693,787.23	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	383,955.22	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	223,540.61	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	13,199,486.89	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,286,855.38	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	9,500,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	350.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	28,413,563.70	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	26,893,180.75	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,077,736.63	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	7,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	9,266,467.24	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	28,413,563.70	0.00
Anticipos por Servicios	5,769,638.87	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,540,072.54	0.00
Anticipos a Contratistas	3,155,381.55	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	4,962,333.35	0.00
Depósitos Ajenos	81,117.65	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	4,962,333.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,278.89	0.00	NO OPERACIONAL	6,983,345.31	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259,050.28	0.00	Anticipos por Servicios	5,204,745.74	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	5,155,754.19		Anticipos a Contratistas	1,439,356.50	0.00
- TOTAL FUENTES -	82,997,028.87	0.00	Depósitos Ajenos	48,508.79	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,695.91	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	289,038.37	0.00
			- TOTAL USOS -	82,997,028.87	0.00

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,476,542.77)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	68,574,807.44	0.00
USOS OPERACIONALES	71,051,350.21	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(4,962,333.35)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	4,962,333.35	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,283,121.93	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	9,266,467.24	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,983,345.31	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	31,522,038.05	0.00

F. 
 JEFE UFI
Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F. 
 CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

