

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>35,266,551.98</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	12,865,059.62	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	101,786.71	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	630,217.84	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	21,000,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	669,487.81	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>27,766,749.91</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	46,247.53	0.00
Anticipos por Servicios	23,627.90	0.00
Depósitos Ajenos	27,580,936.29	0.00
Depósitos en Garantía	7,888.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	73,679.25	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	34,370.74	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,058,909.68</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>65,092,211.57</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>36,526,664.26</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	7,226,889.88	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,068,905.49	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	302,606.85	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,131,289.84	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,742,808.42	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	20,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,654,163.78	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>28,565,547.31</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	65,211.99	0.00
Anticipos por Servicios	30,403.16	0.00
Depósitos Ajenos	28,341,583.17	0.00
Depósitos en Garantía	15,776.40	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	77,312.61	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35,259.98	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>65,092,211.57</b>	<b>0.00</b>

  
**Lic. Carlos Leonel Ortiz R.**  
 Jefe UFI



  
**Lic. Miguel Angel Pérez Jiménez**  
 CONTADOR GENERAL

