

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,249,570.89	0.00	OPERACIONAL	3,480,245.34	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	5,250,440.49	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,087,443.90	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,443.79	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	101,135.44	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	89,054.66	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	22,102.46	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,600.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	79,631.75	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	498.50	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,200,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	18,462,017.15	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,067,465.04	0.00
Anticipos a Empleados	7,952.87	0.00	NO OPERACIONAL	18,418,978.69	0.00
Anticipos por Servicios	1,782.80	0.00	Anticipos a Empleados	12,992.64	0.00
Depósitos Ajenos	18,438,013.09	0.00	Anticipos por Servicios	4,307.16	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,708.22	0.00	Depósitos Ajenos	18,386,265.33	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,560.17	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	7,368.26	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,045.30	0.00
- TOTAL FUENTES -	25,711,587.84	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,812,363.81	0.00
			- TOTAL USOS -	25,711,587.84	0.00

[Handwritten Signature]
Lic. Edwin Antonio Moya
Jefe UFI



[Handwritten Signature]
Lic. Miguel Ángel Pérez Jiménez
CONTADOR GENERAL