

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,446,383.08	0.00	OPERACIONAL	5,346,589.67	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,789,710.08	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,774,458.56	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,554.09	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	244,798.66	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	133,426.72	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	111,699.31	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	152,768.15	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	92,692.19	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,657.45	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	18,510,672.57	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,260,207.54	0.00
Anticipos a Empleados	11,318.18	0.00	NO OPERACIONAL	18,440,462.39	0.00
Anticipos por Servicios	1,782.80	0.00	Anticipos a Empleados	18,593.39	0.00
Depósitos Ajenos	18,474,164.90	0.00	Anticipos por Servicios	6,714.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	14,360.35	0.00	Depósitos Ajenos	18,395,367.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,046.34	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	11,126.87	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,660.01	0.00
- TOTAL FUENTES -	27,957,055.65	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,170,003.59	0.00
			- TOTAL USOS -	27,957,055.65	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL