

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>15,275,012.08</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,263,476.06</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	7,668,679.24	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,458,371.88	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,644.50	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	478,555.25	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	217,062.55	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	112,947.25	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	7,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	152,768.15	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	158,625.79	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	107,270.17	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	6,600,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>18,606,283.14</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,353,563.36	0.00
Anticipos a Empleados	24,132.68	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>18,494,062.48</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	2,097.49	0.00	Anticipos a Empleados	25,804.86	0.00
Depósitos Ajenos	18,530,331.86	0.00	Anticipos por Servicios	8,048.19	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	36,605.04	0.00	Depósitos Ajenos	18,409,098.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,116.07	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	37,868.65	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,242.72	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>33,881,295.22</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,123,756.68</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>33,881,295.22</b>	<b>0.00</b>

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.  
Jefe UFI



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez  
CONTADOR GENERAL

