

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	16,941,520.77	0.00	OPERACIONAL	15,303,640.88	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,465,526.56	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,310,221.59	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	38,005.15	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,077,459.35	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	300,894.89	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	158,924.99	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	7,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	613,523.04	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	337,094.17	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	359,910.03	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	7,200,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	18,753,655.73	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,583,601.88	0.00
Anticipos a Empleados	46,151.43	0.00	NO OPERACIONAL	18,654,488.89	0.00
Anticipos por Servicios	8,612.68	0.00	Anticipos a Empleados	44,753.46	0.00
Depósitos Ajenos	18,634,100.71	0.00	Anticipos por Servicios	14,155.97	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	45,184.02	0.00	Depósitos Ajenos	18,529,534.96	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,606.89	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	46,740.61	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,303.89	0.00
- TOTAL FUENTES -	35,695,176.50	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,737,046.73	0.00
			- TOTAL USOS -	35,695,176.50	0.00



[Signature]
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI



[Signature]
Lic. Miguel Angel Pérez Jiménez
 CONTADOR GENERAL