

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	19,065,060.54	0.00	OPERACIONAL	18,482,588.18	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,732,687.90	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,165,615.98	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	38,169.31	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,255,301.56	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	342,223.40	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	160,793.83	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	9,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	613,523.04	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	351,979.93	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	567,462.45	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	9,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	18,817,299.84	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,719,891.32	0.00
Anticipos a Empleados	48,235.48	0.00	NO OPERACIONAL	18,677,702.64	0.00
Anticipos por Servicios	9,227.34	0.00	Anticipos a Empleados	46,303.46	0.00
Depósitos Ajenos	18,689,148.65	0.00	Anticipos por Servicios	14,155.99	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	48,041.07	0.00	Depósitos Ajenos	18,546,283.42	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,647.30	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	48,141.31	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,818.46	0.00
- TOTAL FUENTES -	37,882,360.38	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	722,069.56	0.00
			- TOTAL USOS -	37,882,360.38	0.00

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL